

**UCHWAŁA NR XXXI/224/2014  
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 28 stycznia 2014 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2014-2020**

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) art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj .Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645), Rada Gminy Rzaśnia postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzaśnia na lata 2014-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2.

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

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XXI/154/2013 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 31 stycznia 2013 r. wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2013-2020.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Rzaśnia

**Andrzej Szydłowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/224/2014

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 28 stycznia 2014 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzaśnia na lata 2014-2020**

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]											
2014	37 340 295,71	33 126 326,10	1 994 800,00	4 100,00	25 029 712,00	17 946 500,00	3 965 844,00	1 717 867,00	4 213 969,61	140 000,00	4 073 969,61	
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 1)	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	41 248 627,71	24 717 668,55	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	16 530 959,16
2015	35 449 934,53	24 449 934,53	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2016	35 692 155,12	24 492 155,12	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00
2017 1)	35 676 110,83	24 876 110,83	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
2018	36 678 465,12	25 178 465,12	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
2019	38 630 780,29	25 830 780,29	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
2020	39 360 172,00	25 860 172,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-3 908 332,00	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	3 210 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 467 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 783 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 981 534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 191 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 469 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	3 091 668,00	3 091 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 210 065,47	3 210 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 467 844,88	3 467 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 783 889,17	3 783 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 981 534,88	2 981 534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 191 574,00	2 191 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 469 828,00	1 469 828,00	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 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									
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 1)	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	5 522 067,25	3 583 970,00	3 583 970,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	17 104 736,40	0,00		8 408 657,55
2015	13 894 670,93	0,00		14 210 065,47
2016	10 426 826,05	0,00		14 667 844,88
2017 1)	6 642 936,88	0,00		14 583 889,17
2018	3 661 402,00	0,00		14 481 534,88
2019	1 469 828,00	0,00		14 991 574,00
2020	0,00	0,00		14 969 828,00



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonego dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonego wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1]) + [(2.1.2.1) + [(2.1.3.1.1) + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) + [(5.1.1)]]]]]}{[(1) + [15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + [(2.1.3.1.1) + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) + [(5.1.1)]]]]]}{[(1) + [15.1.1)]}$	$\frac{(((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1] - [(2.1.) + [2.1.2] - [15.2)])}{((1) + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	10,21%	10,21%	0,00	10,21%	22,89%	23,39%	23,38%	TAK	TAK
2015	10,11%	10,11%	0,00	10,11%	36,76%	24,80%	24,79%	TAK	TAK
2016	10,59%	10,59%	0,00	10,59%	37,46%	27,72%	27,71%	TAK	TAK
2017 1)	11,24%	11,24%	0,00	11,24%	36,96%	32,37%	32,37%	TAK	TAK
2018	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	36,51%	37,06%	37,06%	TAK	TAK
2019	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	36,72%	36,98%	36,98%	TAK	TAK
2020	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	36,66%	36,73%	36,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2014	0,00	0,00	10 548 871,00	3 092 523,25	16 230 459,16	321 000,00	15 909 459,16	15 459 459,16	420 500,00	651 000,00
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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	3 030 712,00	0,00	111 417,91	0,00	111 417,91	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 267 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 020 714,88	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	614 024,29	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/224/2014  
Rady Gminy Rząśnia  
z dnia 28 stycznia 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44461763,30	16230459,16	10789000,00	4370000,00	598000,00	0,00	31987459,16
1.a	- wydatki bieżące				680000,00	321000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43781763,30	15909459,16	10789000,00	4370000,00	598000,00	0,00	31666459,16
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:				12313328,30	5522067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5522067,25
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12313328,30	5522067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5522067,25
1.1.2.1	Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Rząśnia	Urząd Gminy w Rząśni	2012	2014	69035,00	10355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10355,25
1.1.2.2	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa	Urząd Gminy w Rząśni	2012	2014	74250,00	74250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74250,00
1.1.2.3	Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia” - rewitalizacja i uatrakcyjnienie obszaru gminy pod względem inwestycyjnym	Urząd Gminy w Rząśni	2010	2014	12170043,30	5437462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5437462,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				32148435,00	10708391,91	10789000,00	4370000,00	598000,00	0,00	26465391,91
1.3.1	- wydatki bieżące				680000,00	321000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321000,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzaśnia	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	680000,00	321000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31468435,00	10387391,91	10789000,00	4370000,00	598000,00	0,00	26144391,91
1.3.2.1	Bud. drogi Augustów dł.1715 mb nr.dz.148-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2014	1300000,00	847688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847688,00
1.3.2.2	Bud. drogi przy boisku Rzaśnia dł.600mb dz. nr 770/2, 765/3, 767, 765/5- droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2014	860000,00	590000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590000,00
1.3.2.3	Bud. drogi Rekle dł.1.012 mb dz. nr 256, 182 -droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2014	431060,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00
1.3.2.4	Bud. drogi Suchowola-Rekle-Stróża 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 Rzaśni	2011	2017	3254393,00	0,00	300000,00	2300000,00	598000,00	0,00	3198000,00
1.3.2.5	Budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zielęcin	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2015	2000000,00	500000,00	1230000,00	0,00	0,00	0,00	1730000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcieczkami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rzaśni	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2016	5000000,00	0,00	2730000,00	2000000,00	0,00	0,00	4730000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcieczkami bocznymi i przepompowniami dla m. Suchowola i części Rzaśni	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2014	6000000,00	3800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3800000,00
1.3.2.8	Budowa skweru z zielenią w miejscowości Rzaśnia	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	57000,00	55770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55770,00
1.3.2.9	Modernizacja hydrofornii 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	6705000,00	450000,00	5979000,00	0,00	0,00	0,00	6429000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzaśnia - unowocześnienie systemu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Rzaśni	2006	2014	770982,00	111417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	111417,91
1.3.2.11	Przebudowa budynku (po piekarni) - dostosowanie obiektu do nowych warunków użytkowych	Urząd Gminy w Rzaśni	2009	2016	800000,00	180000,00	550000,00	70000,00	0,00	0,00	800000,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rzaśnia	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2014	4000000,00	3440000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3440000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja i przebudowa budynku komunalnego w Rzaśni	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	100000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w Gawłowie	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	100000,00	97000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Stróża	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	90000,00	85516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85516,00

### **Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2014-2020**

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Rząśnia została opracowana na lata 2014 - 2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230, Nr 234, poz. 1385, z 2012 r. poz. 354, z 2013 r. poz.193,
- ustawą z dnia 08 marca z 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938).

Długość okresu objętego prognozą wynika z okresu na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć oraz na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dane za ostatnie lata 2011 - 2013 z wykonania budżetów Gminy stanowią założenie kształtowania się poszczególnych dochodów i wydatków w kolejnych latach.

Nadwyżka budżetowa ustalona na lata 2015 – 2020 zostanie wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

#### Przy opracowywaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

##### **1. dochody majątkowe:**

- wpływy ze sprzedaży mienia – 140 000,00 zł, gmina w zasobie posiada nieruchomości, które zgodnie z programem zagospodarowania nieruchomości zasobu Gminy Rząśnia są ujęte do sprzedaży w drodze przetargowej, gdyż znajdują się one w terenach usługowych. Planowana w 2014 r. sprzedaż jest dokonywana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargu w celu uzyskania najwyższej ceny, wg sporządzonych operatów szacunkowych i obejmuje powierzchnię 3,19 ha.

- dotacja celowa z RPO Województwa Łódzkiego zgodnie z umową Nr DA RPLD.03.04.00-00-025/11-00 z dnia 31 października 2012 r. na 2013 r. 3 916 343,53 zł, 2014 r – 3 583 969,61 zł.

- dotacja celowa z PROW Województwa Łódzkiego zgodnie z umową Nr 00563-6930-UM0530004/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. – 490 000,00 zł.

##### **2. dochody bieżące:**

- przewidywane wykonanie za rok 2013, wartości historyczne 2010 - 2012 oraz uchwalone stawki podatkowe na 2014 rok,

- informację Ministerstwa Finansów w zakresie wysokości subwencji ogólnej dla Gminy w części oświatowej i równoważącej oraz planowanej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych,

- informację ŁUW w Łodzi w zakresie planowanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej



oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych,

- informację Krajowego Biura Wyborczego o wielkości planowanej dotacji na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców,

- umowy na realizowane przedsięwzięcia wieloletnie oraz projekty i zadania, których termin realizacji upływa w 2014 roku.

Podstawą szacowania wydatków na 2014 i lata następne jest przewidywane wykonanie za 2013 rok i lata poprzednie oraz założone oszczędności.

Największą grupą wydatków w kwocie wydatków bieżących jest grupa wydatków na wynagrodzenia i pochodne ( 42,5 % w 2014 roku).

Gmina Rząśnia nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji. W związku z tym nie prognozuje się w WPF na lata 2014 - 2020 wydatków z tego tytułu.

### **Obsługa długu publicznego - przychody i rozchody budżetu gminy na lata 2014- 2020.**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w latach 2014 - 2020 wynikają z finansowania inwestycji gminnych ponad poziom wynikających z dostępnych, własnych środków budżetowych i ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Realizując inwestycje związane z kanalizacją sanitarną oraz uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w gminie w roku 2014 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5 226 030,00 zł i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 1 773 970,00 zł. Do 2020 roku gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2014. Planowany deficyt budżetowy w 2014 roku pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy wynosi 3 908 332,00 zł i zostanie sfinansowany zaciągniętą pożyczką i kredytem długoterminowym.

Planowana nadwyżka w latach 2015-2020 zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Na koniec 2013 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 13 307 822,31 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 35,40% w stosunku do dochodów.

W 2014 r. zadłużenie zostanie spłacone z rozchodów budżetu w kwocie 3 091 668,00 zł oraz z wydatków inwestycyjnych w kwocie 111 417,91 zł (dział 900 - 90015 § 6050)

Na koniec 2014 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 17 104 736,40 zł, co stanowi wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 45,81% , relacja planowanej spłaty zobowiązań 10,21%,

Na koniec 2015 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 13 894 670,93 zł, co stanowi wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 35,94%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 10,11%.

Na koniec 2016 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 10 426 826,05 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 26,63%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 10,59%

Na koniec 2017 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 6 642 936,88 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 16,83%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 11,24%

Na koniec 2018 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 3 661 402,00 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 9,23%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 9,03%

Na koniec 2019 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 1 469 828,00 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 3,60%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 6,69%

Na koniec 2020 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 0 zł, relacja planowanej spłaty zobowiązań 4,58%,

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

Wydatki majątkowe 2014 roku w wysokości 16 530 959,16 zł realizowane przez gminę obejmują zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w kwocie 15 909 459,16 zł (załącznik do WPF na lata 2014-2020) oraz zadania i zakupy inwestycyjne objęte wieloletnim programem inwestycyjnym 621 500,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2020 obejmuje programy i zadania rozpoczęte w latach ubiegłych.

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono wydatki bieżące związane z odbiorem odpadów z terenu Gminy Rząśnia, w 2014 roku limit wydatków ustalono na 321 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE uwzględniono projekt:

- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Rząśnia”, na który została podpisana umowa na dotację celową z RPO Województwa Łódzkiego Nr UDA- RPLD.03.04.00-00-025/11-00 z dnia 31 października 2012 roku na ogólną kwotę 7 500 313,14 zł, z czego na 2013 rok przypada 3 916 343,53 zł, na 2014 rok 3 583 969,61 zł,
- „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Rząśnia”, na który złożony wniosek zakwalifikowano do dofinansowania ze środków RPO Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 58 679,75 zł,
- „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego „ – Wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa, na który został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków UE, wkład własny wynosi 74 250,00 zł.