

**UCHWAŁA NR XXXII/235/2014  
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 25 marca 2014 r.

**w sprawie zmian 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) oraz uchwały Nr XXXI/224/2014 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 28 stycznia 2014, **Rada Gminy Rzaśnia postanawia:**

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2014-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2020 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
Rzaśnia

**Andrzej Szydłowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/235/2014

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 25 marca 2014 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	40 149 315,82	34 436 477,10	1 994 800,00	4 100,00	26 143 722,00	19 060 510,00	4 011 616,00	1 865 846,00	5 712 838,72	140 000,00	5 572 838,72
2015	38 660 000,00	38 660 000,00	2 002 700,00	3 600,00	29 794 500,00	19 900 000,00	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	20 872 690,00	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	21 000 000,00	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	21 500 000,00	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	22 000 000,00	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	22 700 000,00	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:							
			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 udołacją 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	50 087 996,65	24 903 673,82	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	25 184 322,83
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	36 230 818,52	25 178 818,52	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 052 000,00
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	-9 938 680,83	13 030 348,83	0,00	0,00	6 030 348,83	2 938 680,83	7 000 000,00	7 000 000,00	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	3 429 181,48	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 spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	3 429 181,48	3 429 181,48	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	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]	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$
2014	17 552 383,00	0,00	9532803,28	15 563 152,11
2015	14 342 317,53	0,00	14210065,47	14 210 065,47
2016	10 874 472,65	0,00	14667844,88	14 667 844,88
2017 1)	7 090 583,48	0,00	14583889,17	14 583 889,17
2018	3 661 402,00	0,00	14481181,48	14 481 181,48
2019	1 469 828,00	0,00	14991574,00	14 991 574,00
2020	0,00	0,00	14969828,00	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 uwzględniania 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.1.1.1])}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1] - [15.1.1]) + [2.1.1.1] + ([2.1.1.2.] + [15.2])}{([1] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	9,49%	9,49%	0,00	9,49%	24,09%	23,39%	24,81%	TAK	TAK
2015	10,11%	10,11%	0,00	10,11%	36,76%	25,20%	26,62%	TAK	TAK
2016	10,59%	10,59%	0,00	10,59%	37,46%	28,12%	29,54%	TAK	TAK
2017 1)	11,24%	11,24%	0,00	11,24%	36,96%	32,77%	32,77%	TAK	TAK
2018	10,16%	10,16%	0,00	10,16%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	10 759 647,00	3 195 097,52	23 169 505,43	321 000,00	22 848 505,43	22 398 505,40	1 824 817,40	961 000,00		
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	5 308 721,00	0,00	5 308 721,00	5 308 721,00	5 891 279,00	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	3 429 181,48	3 429 181,48	10 850 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 000,00	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	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	20 628,00	20 628,00	20 628,00	5 572 838,72	5 572 838,72	5 572 838,72	36 965,55	20 628,00	20 628,00
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	8 387 785,62	5 057 838,72	5 057 838,72	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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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 długu 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	3 091 668,00	0,00	111 417,91	0,00	111 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 688 373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 172 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 488 227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 133 519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	895 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	174 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/235/2014  
Rady Gminy Rząśnia  
z dnia 25 marca 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49892703,30	23169505,43	10789000,00	5308721,00	598000,00	0,00	39865226,43
1.a	- wydatki bieżące				680000,00	321000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321000,00
1.b	- wydatki majątkowe				49212703,30	22848505,43	10789000,00	5308721,00	598000,00	0,00	39544226,43
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	8387785,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8387785,62
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	8387785,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8387785,62
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	8303180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8303180,37
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				37579375,00	14781719,81	10789000,00	5308721,00	598000,00	0,00	31477440,81
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				36899375,00	14460719,81	10789000,00	5308721,00	598000,00	0,00	31156440,81
1.3.2.1	Bud. drogi Augustów dł. 1715 mb nr. dz. 148-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2011	2014	1300000,00	1250602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1250602,00
1.3.2.2	Bud. drogi Będków dł. 654mb dz.nr 326,77,78/1,72/1-droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2011	2014	463200,00	455017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	455017,80
1.3.2.3	Bud. drogi Biała-Działy dł.920 mb dz.nr 279 -droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2011	2014	690000,00	19206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19206,43
1.3.2.4	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	2011	2014	430000,00	32251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32251,72
1.3.2.5	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	2011	2014	320000,00	33954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33954,95
1.3.2.6	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	853220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853220,00
1.3.2.7	Bud. drogi Rekle dł.1.012 mb dz. nr 256, 182 -droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2014	431060,00	209317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209317,40
1.3.2.8	Bud. drogi Stróża dł.350mb dz. nr 434/3- droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2011	2014	129230,00	33360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33360,27

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							
1.3.2.9	Bud. drogi Stróża dł.495mb dz nr 812, 815/3 - droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2011	2014	375568,00	15026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15026,93
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Bud. drogi Zielęcin dł.1930 mb dz. nr 1542, 1657-droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2011	2014	907942,00	91904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	91904,29
1.3.2.12	Budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zielęcin	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2015	2000000,00	500000,00	1492546,00	0,00	0,00	0,00	1992546,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rzaśni	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2016	5000000,00	0,00	1967454,00	2938721,00	0,00	0,00	4906175,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Suchowola i części Rzaśni	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2014	6000000,00	4355614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4355614,11
1.3.2.15	Budowa skweru z zielenią w miejscowości Rzaśnia	Urząd Gminy	2013	2014	72000,00	70770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70770,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rzaśnia	Urząd Gminy	2012	2015	6000000,00	5416540,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	5916540,00
1.3.2.20	Termomodernizacji przebudowa budynku komunalnego w Rzaśni	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170000,00

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							
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w Gawłowie	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	115000,00	112000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Stróża	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	105000,00	100516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100516,00

## **OBJAŚNIENIADU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZĄŚNIA NA LATA 2014 – 2020**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie w zakresie planu dochodów i wydatków na 2014 rok oraz zmianą wyniku budżetu, zmianą przychodów, kwoty długu i zmianami w wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2014-2020.

Dochody budżetu Gminy Rząśnia na rok 2014 zwiększa się o **2 809 020,11 zł** (dochody bieżące – o 1 310 151,00 zł, dochody majątkowe o 1 498 869,11 zł), które wynoszą **40 149 315,82 zł**, w tym:

dochody bieżące – **34 436 477,10 zł**,

dochody majątkowe – **5 712 838,72 zł**.

### **1. Dochody bieżące** zostały zwiększone o kwotę 1 310 151,00 zł.

Na zwiększenie dochodów bieżących wpłynęły decyzje Wojewody Łódzkiego dotyczące zwiększonych dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne, decyzja Ministra Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej, umowa nr 01351-6930-UM0540479/13 z dnia 12 marca 2014 r. podpisana z Marszałkiem Województwa Łódzkiego o dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację zadań z zakresu „małych projektów” (zakup strojów dla gminnej orkiestry) oraz zwiększenie podatku od nieruchomości od osób prawnych, zgodnie ze złożonymi „deklaracjami na podatek od nieruchomości” na 2014 rok. W 2014 roku podatek od nieruchomości wzrośnie o 1 114 010,00 zł.

W związku ze znacznym wzrostem z tytułu dochodów podatku od nieruchomości w latach ubiegłych zwiększono z tego tytułu dochody w latach 2015-2020 (kol. 1.1.3.1 WPF)

Wysokość dochodów bieżących (kol. 1.1) w latach 2015-2020 nie ulega zmianie.

Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat w 2015 r. i w latach następnych w stosunku do 2014 r. wynika z zaplanowanego wydobycia węgla brunatnego z terenu gminy Rząśnia i jest zgodny z obowiązującymi planami prognozowanymi przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie w tym zakresie.

Z uwagi na warunki geologiczno – inżynierskie oraz postęp robót górniczych, prognozowane wydobycie roczne w latach 2014-2018 może ulec zmianie.

### **2. Dochody majątkowe** zostały zwiększone o kwotę 1 498 869,11 zł.

Na zwiększenie dochodów majątkowych w 2014 r wpłynęła kwota 1 473 869,11 zł niewykorzystanej dotacji celowej w 2013 r z RPO Województwa Łódzkiego

zgodnie z umową nr DA RPLD.03.04.00-00-025/11-00 z dnia 31 października 2012 r. na dofinansowanie realizacji projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Rząśnia”.

Umowa nr 01295-6930-UM0540238/13 z dnia 05 lutego 2014 r. o przyznaniu pomocy z PROW na zrealizowane zadanie pt. „Urządzenie miejsca spotkań integracyjnych społeczności lokalnej w Rząśni poprzez budowę altany ogrodowej wraz z wyposażeniem”, zadanie zostało zrealizowane w 2013 r., kwota dofinansowania 25 000,00 zł.

**3. Wydatki bieżące w 2014 r** zostały zwiększone o kwotę 186 005,27 zł.

W 2018 roku wydatki bieżące zwiększono o 353,40 zł i wynoszą 25 178 818,52 zł, w pozostałych latach wydatki bieżące nie ulegają zmianie.

**4. Wydatki majątkowe w 2014 r** zwiększono o 8 653 363,67 zł,

Na zwiększenie to wpłynęły inwestycje kontynuowane z lat ubiegłych oraz nowe rozpoczęte w 2014 r. Szczegółowy plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia z dnia 25 marca 2014 r.

Zaplanowane wydatki majątkowe w 2018 r zostały zmniejszone o 448 000,00 zł i wynoszą 11 052 000,00 zł, w pozostałych latach wydatki majątkowe nie ulegają zmianie.

### **5. Wynik budżetu**

Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia w 2014 r. wynosi **9 938 680,83 zł** i zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 2 938 680,83 zł oraz kredytem długoterminowym w kwocie 5 226 030,00 zł i pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1 773 970,00 zł zaciągniętymi w 2014 r.

W 2014 r deficyt budżetowy zwiększył się 6 030 348,83 zł.

W 2018 r wynik budżetu ulega zmianie o kwotę 447 646,60 zł, zaplanowana nadwyżka budżetowa w kwocie 3 429 181,48 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

W pozostałych latach wynik budżetu nie ulega zmianie.

### **6. Przychody budżetu**

W 2014 r ulega zmianie kwota przychodów budżetu i wynosi 13 030 348,83 zł. Na przychody składają się:

- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 030 348,83 zł,
- kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2014 r w kwocie 7 000 000, zł, które zostaną przeznaczone w całości na pokrycie deficytu budżetowego.

W latach 2015-2020 nie zaplanowano przychodów budżetowych.

### **7. Rozchody budżetu**

W latach 2014-2017 oraz 2019-2020 rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

Rozchody budżetu zmieniono w 2018 r , zwiększono je o kwotę 447 646,60 zł, które wynoszą 3 429 181,48 zł i zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

## 8. Kwota długu

W latach 2014 -2017 kwota długu ulega zmianie o kwotę 447 646,60 zł, spowodowane jest to umowami umorzeniowymi z WFOŚiGW w Łodzi . Umorzona kwota pożyczki ujęta jest w kwocie długu do całkowitego zakończenia zadania, na które została przeznaczona.

W 2014 r kwota długu wynosi 17 552 383,00 zł, w 2015 r – 14 342 317,53 zł, w 2016 r – 10 874 472,65 zł, w 2017 r – 7 090 583,48 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.

Zwiększono limity wydatków inwestycyjnych w 2014 r w następujących zadaniach:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Suchowoli zwiększono nakłady o 555 614,11 zł, limit wynosi 4 355 614,11 zł,
- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni zwiększono o 1 976 540,00zł, limit wynosi 5 614 540,00 zł,
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Rząśnia zwiększono o 2 865 718,37 zł, limit wynosi 8 303 183,37 zł,
- budowa drogi Biała – Działy 19 206,43 zł, limit wynosi 19 206,43 zł,
- budowa drogi Gawłów – Biała 32 251,72 zł, limit wynosi 32 251,72 zł,
- budowa drogi Augustów 402 914,00 zł, limit wynosi 1 250 602,00 zł,
- budowa drogi Rekle 69 317,40 zł, limit wynosi 209 317,40 zł,
- budowa drogi przy boisku Rząśnia 263 220,00 zł, limit wynosi 853 220,00 zł,
- budowa drogi Stróża (dz.nr 812)15 026,93 zł, limit wynosi 15 026,93 zł,
- budowa drogi Kolonia Broszęcin 33 954,95 zł, limit wynosi 33 954,95 zł,
- budowa drogi Stróża 33 360,27 zł, limit wynosi 33 360,27 zł,
- budowa drogi Zielęcín 91 904,29 zł, limit wynosi 91 904,29 zł,
- budowa drogi Będków 455 017,80 zł, limit wynosi 455 017,80 zł.

Zwiększenie limitów w wymienionych zadaniach wynikało z niezrealizowanych prac budowlanych w 2013 r.

W 2015 r. dokonano zmian limitów w następujących zadaniach:

- budowa budynku użyteczności publicznej w Zielęcínie, zwiększony limit o 262 546,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Będków- Żary zmniejszono limit o 762 546,00 zł,
- budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków, zwiększono łączne nakłady finansowe o 2 000 000,00 zł oraz limit w 2015 r o 500 000,00 zł.

W 2016 r zwiększono limit o kwotę 938 721,00 zł na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowie.