

**UCHWAŁA NR II/20/2018
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2018-2025

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz.2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz Uchwały Nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 30 stycznia 2018 r. **Rada Gminy Rzaśnia uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2018 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2018 - 2025 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 Rzaśnia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rzaśnia

Jarosław Popławski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/20/2018

Rady Gminy Rzęśnia

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025

Wyszczególnienie	z tego:											
			w tym:						w tym:			
	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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	
2018	64 351 089,95	61 722 234,84	3 035 323,00	9 500,00	45 283 981,00	20 280 159,00	5 691 371,00	6 389 455,84	2 628 855,11	12 167,00	2 616 688,11	
2019	48 267 354,29	48 267 354,29	3 500 000,00	5 500,00	34 369 496,00	21 157 400,00	4 450 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	49 345 000,00	49 345 000,00	3 600 000,00	5 500,00	34 475 000,00	21 214 800,00	4 500 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	49 946 500,00	49 946 500,00	3 600 000,00	7 000,00	35 171 000,00	21 373 500,00	4 550 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 200 000,00	50 200 000,00	3 853 500,00	7 000,00	35 171 000,00	21 373 500,00	4 550 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 200 000,00	50 200 000,00	3 853 500,00	7 000,00	35 171 000,00	21 373 500,00	4 550 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 200 000,00	50 200 000,00	3 853 500,00	7 000,00	35 171 000,00	21 373 500,00	4 550 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 200 000,00	50 200 000,00	3 853 500,00	7 000,00	35 171 000,00	21 373 500,00	4 550 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:									
	w tym:									
	w tym:									
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art..243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust.1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dnipo zakończeniu programu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którytm mowa w art..243 ustawy, z tytułu zobowiązań już zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
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
2018	71 495 772,01	40 417 989,45	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	31 077 782,56
2019	46 181 860,59	33 086 818,17	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	13 095 042,42
2020	47 947 986,02	33 977 011,28	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	13 970 974,74
2021	49 393 792,08	33 977 011,28	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	15 416 780,80
2022	49 647 292,08	33 977 011,28	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	15 670 280,80
2023	49 631 367,16	33 973 499,84	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	15 657 867,32
2024	49 630 196,68	33 972 329,36	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	15 657 867,32
2025	49 630 196,68	33 972 329,72	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	15 657 866,96

Wyszczególnienie	z tego:										
				w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	
2018	-7 144 682,06	9 772 228,74	7 129 213,29	4 501 666,61	2 643 015,45	2 643 015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 085 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 397 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	552 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	552 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	568 632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	569 803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	569 803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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		
	w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
	z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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.3 a ustawy							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	2 627 546,68	2 627 546,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 163,00	0,00	21 304 245,39	31 076 474,13		
2019	2 085 493,70	2 085 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 669,30	0,00	15 180 536,12	15 180 536,12		
2020	1 397 013,98	1 397 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 655,32	0,00	15 367 988,72	15 367 988,72		
2021	552 707,92	552 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 947,40	0,00	15 969 488,72	15 969 488,72		
2022	552 707,92	552 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 239,48	0,00	16 222 988,72	16 222 988,72		
2023	568 632,84	568 632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 606,64	0,00	16 226 500,16	16 226 500,16		
2024	569 803,32	569 803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 803,32	0,00	16 227 670,64	16 227 670,64		
2025	569 803,32	569 803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 227 670,28	16 227 670,28		

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 pomniejszonych o 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
2018	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	33,13%	36,66%	38,26%	TAK	TAK
2019	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	31,45%	34,42%	36,02%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	31,14%	31,69%	33,29%	TAK	TAK
2021	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	31,97%	31,91%	31,91%	TAK	TAK
2022	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	32,32%	31,52%	31,52%	TAK	TAK
2023	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	32,32%	31,81%	31,81%	TAK	TAK
2024	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	32,33%	32,20%	32,20%	TAK	TAK
2025	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	32,33%	32,32%	32,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	w tym na:		z tego:							
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
2018	0,00	0,00	12 917 466,48	4 293 679,00	18 794 782,56	84 000,00	18 710 782,56	16 939 782,56	4 364 000,00	9 774 000,00
2019	2 085 493,70	2 085 493,70	11 850 000,00	3 580 000,00	7 327 682,00	0,00	7 327 682,00	7 779 495,32	5 315 547,10	0,00
2020	1 397 013,98	1 397 013,98	12 150 000,00	3 380 000,00	10 233 570,00	0,00	10 233 570,00	10 895 924,29	3 075 050,45	0,00
2021	552 707,92	552 707,92	12 000 000,00	3 420 000,00	7 843 715,00	0,00	7 843 715,00	7 843 715,00	7 573 065,80	0,00
2022	552 707,92	552 707,92	11 900 000,00	3 320 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	11 970 280,80	0,00
2023	568 632,84	568 632,84	11 900 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 657 867,32	0,00
2024	569 803,32	569 803,32	11 900 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 657 867,32	0,00
2025	569 803,32	569 803,32	11 900 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 657 866,96	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	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 wynikające 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
2018	84 000,00	71 803,20	71 803,20	2 077 003,11	2 077 003,11	2 077 003,11	84 000,00	71 803,20	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	4 500 000,00	2 077 003,11	2 077 003,11	2 422 996,89	2 422 996,89	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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:	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. z 2013 r. poz. 217, 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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 627 546,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 656 310,89
2019	2 085 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 397 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	552 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	568 632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	569 803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/20/2018

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 508 630,79	18 794 782,56	7 327 682,00	10 233 570,00	7 843 715,00	3 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 424 630,79	18 710 782,56	7 327 682,00	10 233 570,00	7 843 715,00	3 700 000,00
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:				4 667 581,68	4 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rzówój Kopmetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Rząśnia - Poprawa jakości kapitału ludzkiego	Urząd Gminy	2018	2019	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 583 581,68	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Słoneczne Dachu Gminy Rząśnia i Lgota Wielka - Wykorzystanie energii odnawialnej - słonecznej	Urząd Gminy	2016	2018	4 583 581,68	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				50 841 049,11	14 210 782,56	7 327 682,00	10 233 570,00	7 843 715,00	3 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 841 049,11	14 210 782,56	7 327 682,00	10 233 570,00	7 843 715,00	3 700 000,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów,Rekle i Suchowola - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2022	15 099 961,86	150 000,00	1 000 000,00	5 150 000,00	5 000 000,00	3 700 000,00
1.3.2.2	Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą - Suchowola - Zaopatrzenie w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej (starodroże) Nr 483 dł.ok 1500 mb - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2018	2 783 196,93	1 719 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola - Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2018	3 352 541,97	1 496 690,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia-Rekle-Zielecin-Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2018	5 933 558,09	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.6	Przebud.drogi powiatowej Nr 2311E Rząśnia - Rekle - Zielećcin - Stróża na odcinku od ronda w Rząśni do granicy z gm. Kielczygłów wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy	2017	2018	2 224 656,95	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	--	-------------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	29 848 404,67
1.a	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	29 764 404,67
1.1	0,00	0,00	0,00	779 751,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	695 751,75
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	695 751,75
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	29 068 652,92
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	29 068 652,92
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	14 610 245,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	196 551,55
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	993 168,77
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	211 189,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie) - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2016	2018	2 118 230,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 109218 E w obrębie Gawłów Nr ew. 185, 368, 416 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2017	2019	3 521 989,33	100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz.Nr 693,1495 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2017	2018	649 693,58	313 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała (Gołębiniec) dz.Nr 1210,1244 i cz. dz. Nr 1271 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2017	2018	574 951,57	150 620,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2018	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rzaśni, dz.Nr 766/1,766/2 - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2021	5 868 231,00	20 000,00	1 032 682,00	4 163 570,00	443 715,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2017	2021	3 419 225,00	100 000,00	800 000,00	110 000,00	2 400 000,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rzaśni - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2017	2020	982 509,00	25 000,00	125 000,00	810 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc sportowo-rekreacyjnych w m. Biała, Gawłów, Stróża, Zielęcín, Będków, Kodrań, Suchowola, Broszęcín, Rekle - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2017	2018	313 580,63	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet) - Ograniczenie emisji spalin	Urząd Gminy	2017	2018	2 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa wraz z wymianą dachu na budynku OSP w Rzasni wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2017	2018	298 723,20	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Nr 109222E w m.Zielęcín Nr ew.479/3 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2018	2019	350 000,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża dz.nr 125/2 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2018	2019	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa budynku gospodarczo- garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu na działce.Nr 929/3 - obręb Rzaśnia - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2018	2019	350 000,00	41 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem w m. Rzaśnia ozn. Nr ew. 1071 - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	102 257,01
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	384 541,67
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	123 689,60
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	5 659 967,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	72 883,31
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 208 158,40
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	57 966,21
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	343 800,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	341 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	193 235,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/20/2018

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 28 grudnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZĄSNIA NA LATA 2018 – 2025

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2018–2025 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w budżecie w zakresie planu dochodów i wydatków na 2018 rok. Zmiany budżetu Gminy Rząśnia dokonano:

- Zarządzeniem Nr 60/2018 Wójta Gminy Rząśnia z 05 grudnia 2018 r,
- Uchwałą Nr II/21/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 grudnia 2018 r.

1. W wyniku zmian **dochody budżetu** Gminy Rząśnia na rok 2018 zostały zwiększone o kwotę **8 590 515,00 zł** i wynoszą **64 351 089,95 zł**, w tym:

- **dochody bieżące - 61 722 234,84 zł**
- **dochody majątkowe - 2 628 855,11 zł.**

Dochody bieżące w 2018 r. zostały zwiększone o kwotę **8 478 864,00 zł**, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.2.5) na podstawie:

- decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.405.2018 z dnia 08.11.2018 r. zmniejszenie o kwotę 12 069,00 zł dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.424.2018 z dnia 12.11.2018 r., zwiększenie o kwotę 37 252,00 zł dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.436.2018 z dnia 15.11.2018 r., zmniejszenie o 64 467,00 zł dotacja na realizację świadczeń rodzinnych,
- decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.466.2018 z dnia 30.11.2018 r. zwiększenie o kwotę 7 262,00 zł dotacja celowa na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej,
- pisma MF ST3.4751.5.2018 z dnia 12.12.2018 zwiększenie o 1 345 354,00 zł subwencja ogólna z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin,
- dochodów wykonanych w 2018 r., które nie były planowane lub zostały wykonane w kwocie wyższej niż planowane w łącznej wysokości 7 165 532,00 zł.

Dochody bieżące (kol 1.1) oraz majątkowe (kol.1.2) w latach 2019 - 2025 nie ulegają zmianie.

Dochody majątkowe w 2018 r zostały zwiększone o kwotę **111 651,00 zł**, które po zmianie wynoszą

2 628 855,11 zł, z tego:

- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje zwiększenie o 222 065,00 zł,
- ze sprzedaży majątku zmniejszenie o 110 414,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/21/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 grudnia 2018 r.

2. Wydatki budżetu Gminy Rząśnia na 2018 rok zostały zmniejszone o kwotę **179 022,00 zł** i wynoszą **71 495 772,01 zł**, w tym:

- wydatki bieżące** zostały zmniejszone o kwotę **32 022,00 zł** i wynoszą **40 417 989,45 zł**,
- wydatki majątkowe** zostały zmniejszone o kwotę **147 000,00 zł** i wynoszą **31 077 782,56 zł**.

Plan wydatków bieżących w 2018 r. zmniejszono o kwotę 32 022,00 zł w związku z realizacją zadań analogicznie do otrzymanych decyzji Wojewody Łódzkiego oraz zadań ze środków własnych gminy w następujących grupach:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o 42 878,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększenie o 109 341,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszenie o 38 485,80 zł,
- obsługa długu zmniejszenie o 60 000,00 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących polegające na zwiększeniu, zmniejszeniu lub przesunięciu pomiędzy paragrafami wydatków dokonane zostały celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Szczegółowy plan wydatków Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/21/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki ogółem (kol.2) oraz wydatki majątkowe (kol.2.2) w latach 2019 – 2025 ulegają zwiększeniu o kwotę 1 083 241,00 w każdym roku, z wyjątkiem 2019 roku w którym zwiększono o 1 083 241,96 zł. Zwiększenia wynikają z rozliczeń planowanych kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe w 2018 r. zmniejszono o kwotę 147 000,00 zł i wynoszą 31 077 782,56 zł. Zmiany dotyczą następujących zadań:

- 010-01010 „Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów w m. Biała i Rząśnia” zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł, plan po zmianie w 2018 r. – 200 000,00 zł.
- 700-70005 „Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu na działce Nr 929/3 - obręb Rząśnia” – zmniejszenie planu o kwotę 9 000,00 zł. Plan po zmianie w 2018 r. wynosi 41 000,00 zł.

Zaplanowano nowe zadanie jednoroczne na 2018 r:

- 900-90017 „Dotacja na zakupy inwestycyjne dla ZGK - zakup piaskarki” plan na 2018 r. – 62 000,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/21/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 grudnia 2018 r.

W 2018 r. wydatki majątkowe uległy zmianie i wynoszą:

- w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) plan na 2018 r - 4 364 000,00 zł,
- w grupie wydatków majątkowych w formie dotacji (kol.11.6) plan na 2018 r - 9 774 000,00 zł,
- w grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) plan na 2018 r. – 16 939 782,56 zł.

W latach 2019-2025 wydatki majątkowe w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) ulegają zwiększeniu w 2019 r. o kwotę 1 083 241,96 zł natomiast w latach 2020-2025 o kwotę 1 083 241,00 zł w każdym roku.

3. Wynik budżetu w 2018 r. uległ zmianie o kwotę 8 769 537,00 zł i wynosi (-) 7 144 682,06 zł, stanowiąc deficyt budżetu.

W roku 2019 wynik budżetu ulega zmianie o kwotę 1 083 241,96 zł i wynosi 2 085 493,70 zł.

W latach 2020-2025 wynik ulega zmianie o 1 083 241,00 zł w każdym roku i wynosi:

- 2020 – 1 397 013,98 zł,
- 2021 – 552 707,92 zł,
- 2022 – 552 707,92 zł,
- 2023 – 568 632,84 zł,
- 2024 – 569 803,32 zł,
- 2025 – 569 803,32 zł.

4. Przychody budżetu w 2018 r. zmniejszono o kwotę 8 769 537,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr II/21/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 grudnia 2018 r., które po zmianie wynoszą 9 772 228,74 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 7 129 213,29 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 2 643 015,45 zł.

W latach 2019 – 2025 r. nie planuje się przychodów budżetu Gminy Rząśnia, natomiast planowane nadwyżki budżetowe w tych latach będą stanowiły źródło finansowania rozchodów budżetu.

5. Rozchody budżetu ogółem w 2018 r. nie ulegają zmianie i wynoszą 2 627 546,68 zł.

W latach 2019 – 2025 rozchody ulegają zmniejszeniu o kwoty analogiczne do zmian wyniku budżetu i wynoszą:

2019 – 2 085 493,70 zł,
2020 - 1 397 013,98 zł,
2021 – 552 707,92 zł,
2022 – 552 707,92 zł,
2023 – 568 632,84 zł,
2024 – 569 803,32 zł,
2025 – 569 803,32 zł.

6. Kwota długu w roku 2018 ulega zmniejszeniu o kwotę 8 665 922,96 zł i wynosi 6 296 163,00 zł.

W latach 2019 – 2025 kwota długu ulega zmianie i wynosi:

2019 - 4 210 669,30 zł,
2020 – 2 813 655,32 zł,
2021 – 2 260 947,40 zł,
2022 – 1 708 239,48 zł,
2023 – 1 139 606,64 zł,
2024 – 569 803,32 zł,
2025 – 0 zł.

Realizacja WPF Gminy Rząśnia w latach 2019-2025 może być uzależniona od wielu czynników zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, dlatego musi być urealniona przy uchwalaniu budżetu, w szczególności w przypadku zmiany finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2018-2025 przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/20/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 grudnia 2018 r.

7. W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF zmniejszono limit na 2018 r oraz zmieniono nazwę zadania:

-, „Budowa wiaty wraz z budynkiem gospodarczym dla ZGK, dz. N r 929/3” na „Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu na działce Nr 929/3 - obręb Rząśnia” – zmniejszenie planu o kwotę 9 000,00 zł. Plan po zmianie w 2018 r wynosi 41 000,00 zł.