

Uchwała Nr XLI.193.2017
Rady Gminy Rząśnik
z dnia 07 września 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2017 - 2022

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.1870) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz.92), Rada Gminy Rząśnik uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXII.152.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2017 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WP” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2022.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

RADA GMINY
w Rząśniku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Rząśniku

mgr Krzysztof Soliwoda

Objaśnienia do WPF Gminy Rząśnik na lata 2017-2022

W WPF Gminy Rząśnik na lata 2017-2022 2prowadzono następujące zmiany:

W załączniku Nr 1:

Zmiana uchwały budżetowej na rok 2017 spowodowała zmianę wartości przyjętych do WPF Gminy Rząśnik. W roku 2017 plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 46 826,00zł, plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 540 164,68zł. Po dokonaniu zmian plan dochodów wynosi 31 847 580,99zł, plan wydatków 33 947 580,99zł. Ustalono deficyt w kwocie 2 100 000,00zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych i wolnych środków.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2019-2022 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2019-2022 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2017 r.*

Dochody majątkowe nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF zgodnie z budżetem na 2017 rok.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2018 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz pozostałe wydatki bieżące, tj. bez obsługi długu.

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2017 roku stawki WIBOR wyniosą 2,0 p.p., w 2018 roku 2,5 p.p., w 2019 roku stawki będą wynosić 3,0 p.p, w 2020 roku wyniosą 3,5%, a od 2021 roku wyniosą 4,0%. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę banku na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2019 roku zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2020 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W latach 2018-2022, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających własne możliwości Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2017 roku Gmina planuje przychody w kwocie 2.950.000,00 zł z czego 1.500.000,00 zł w formie emisji obligacji, 600.000 zł jako pożyczka oraz 850.000,00 zł jako wolne środki.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty pożyczki i wykupu obligacji. Wykup obligacji emitowanych w 2017 roku nastąpi w latach 2018-2022. Tym samym całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2022 r.

W załączniku Nr2:

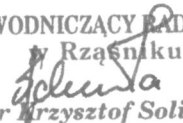
W wykazie przedsięwzięć w wydatkach majątkowych na programy , projekty lub zadania pozostałe wprowadza się następujące zmiany:

1/ Zwiększa się o kwotę 90 000,00zł w roku 2017 nakłady na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik ul. Jasna",

2/ zmniejsza się o kwotę 90 000,00zł w roku 2017 nakłady na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik ul. Spokojna”

Powyższych zmian dokonuje się z powodu wpisania niewłaściwych kwot wynikających z kosztorysów do w/w zadań.

**RADA GMINY
w Rząśniku**

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Rząśniku

mgr Krzysztof Soliwoda

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI.193.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 07.09.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2014	30 894 619,39	22 540 275,50	2 442 901,00	3 695,25	3 038 372,25	1 269 333,36	10 333 904,00	5 737 447,42	8 354 343,89	22 672,22	8 331 671,67
Wykonanie 2015	30 179 092,23	22 643 723,04	2 691 608,00	6 547,36	3 193 250,80	1 287 384,55	10 286 379,00	5 327 316,66	7 535 369,19	560,98	7 534 808,21
Plan 3 kw. 2016	30 513 603,84	29 090 879,68	2 764 347,00	6 000,00	3 514 712,00	1 630 599,00	10 684 498,00	10 829 428,78	1 422 724,16	0,00	1 420 971,00
Wykonanie 2016	31 482 989,37	29 810 266,22	2 811 296,00	6 560,15	3 570 752,98	1 649 238,32	10 684 498,00	11 559 695,16	1 672 723,15	0,00	1 670 969,99
2017	31 847 580,99	31 264 896,91	3 095 896,00	8 000,00	3 418 186,11	1 495 600,00	10 877 972,00	12 682 825,57	582 684,08	0,00	575 391,31
2018	30 338 473,77	30 338 473,77	3 100 000,00	8 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00	11 533 479,77	0,00	0,00	0,00
2019	31 014 000,00	31 014 000,00	3 283 000,00	9 000,00	3 563 000,00	1 527 000,00	11 198 000,00	11 742 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 837 000,00	31 837 000,00	3 493 000,00	10 000,00	3 642 000,00	1 561 000,00	11 445 000,00	12 001 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 777 000,00	32 777 000,00	3 720 000,00	11 000,00	3 734 000,00	1 601 000,00	11 732 000,00	12 302 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 741 000,00	33 741 000,00	3 955 000,00	12 000,00	3 828 000,00	1 642 000,00	12 026 000,00	12 610 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Wykonanie 2014	30 980 227,31	20 689 487,36	0,00	0,00	0,00	95 308,59	84 308,59	13 971,94	7 871,02	10 290 739,95
Wykonanie 2015	31 432 652,84	20 452 973,96	0,00	0,00	0,00	77 271,73	61 971,73	0,00	664,15	10 979 678,88
Plan 3 kw. 2016	31 392 243,84	27 104 308,84	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 287 935,00
Wykonanie 2016	29 948 971,59	27 032 181,56	0,00	0,00	0,00	77 192,87	77 192,87	0,00	0,00	2 916 790,03
2017	33 947 580,99	30 116 539,99	0,00	0,00	0,00	114 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 831 041,00
2018	29 538 473,77	28 195 843,77	0,00	0,00	0,00	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	1 342 630,00
2019	30 214 000,00	28 684 700,00	0,00	0,00	x	100 700,00	100 700,00	0,00	0,00	1 529 300,00
2020	31 017 000,00	29 418 100,00	0,00	0,00	x	75 100,00	75 100,00	0,00	0,00	1 598 900,00
2021	32 197 000,00	30 258 900,00	0,00	0,00	x	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	1 938 100,00
2022	33 341 000,00	31 121 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-85 607,92	2 448 496,85	0,00	0,00	1 339 432,85	0,00	1 109 064,00	85 607,92	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 253 560,61	2 000 067,21	0,00	0,00	500 067,21	0,00	1 500 000,00	1 253 560,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-878 640,00	1 668 640,00	0,00	0,00	151 632,24	0,00	1 517 007,76	878 640,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 534 017,78	151 632,24	0,00	0,00	151 632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 100 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
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
Wykonanie 2014	1 862 821,72	1 862 821,72	1 356 585,00	1 131 585,00	225 000,00	0,00	0,00	2 063 938,36	0,00	1 850 788,14	3 190 220,99
Wykonanie 2015	594 874,36	594 874,36	76 756,00	0,00	76 756,00	0,00	0,00	2 969 064,00	0,00	2 190 749,08	2 690 816,29
Plan 3 kw. 2016	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 071,76	0,00	1 986 570,84	2 138 203,08
Wykonanie 2016	786 344,80	786 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 778 084,66	2 929 716,90
2017	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	1 148 356,92	1 998 356,92
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 142 630,00	2 142 630,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 329 300,00	2 329 300,00
2020	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	2 418 900,00	2 418 900,00
2021	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 518 100,00	2 518 100,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,30%	1,84%	0,00	1,84%	6,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,18%	1,92%	0,00	1,92%	7,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,82%	x	x	x	x
2017	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,61%	6,61%	7,38%	TAK	TAK
2018	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,06%	5,79%	6,56%	TAK	TAK
2019	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,51%	5,73%	6,50%	TAK	TAK
2020	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	7,60%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2021	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,68%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	7,77%	7,60%	7,60%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 358 343,81	2 422 346,43	9 934 787,65	1 098 585,51	8 836 202,14	5 186 551,06	4 850 067,03	254 121,86
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 671 128,19	2 543 627,73	9 830 514,65	606 315,28	9 224 199,37	9 230 488,92	1 704 845,31	44 344,65
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 080 538,63	2 961 976,76	2 154 062,00	0,00	2 154 062,00	2 832 743,00	1 283 784,00	171 408,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 080 542,95	2 937 935,76	1 655 372,38	0,00	1 655 372,38	1 940 598,64	808 527,39	167 664,00
2017	0,00	0,00	11 040 297,36	2 902 552,68	2 799 752,08	882 082,08	1 917 670,00	1 923 368,00	1 570 239,00	337 434,00
2018	800 000,00	800 000,00	10 400 000,00	2 800 000,00	1 586 291,86	245 761,86	1 340 530,00	1 140 000,00	180 000,00	20 530,00
2019	800 000,00	800 000,00	10 500 000,00	2 900 000,00	364 376,66	93 411,66	270 965,00	270 000,00	0,00	965,00
2020	820 000,00	820 000,00	10 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 000,00	580 000,00	10 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	10 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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
Wykonanie 2014	648 015,75	563 183,86	551 351,66	8 233 738,48	7 168 415,46	7 168 415,46	670 608,19	565 323,60	551 351,66
Wykonanie 2015	197 906,74	168 220,73	166 466,80	7 452 556,11	6 387 617,50	6 387 617,50	570 847,27	484 655,63	484 655,63
Plan 3 kw. 2016	451 018,00	383 337,00	383 237,00	1 342 971,00	1 181 578,00	1 181 578,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	450 968,19	383 322,47	383 236,57	1 342 969,99	1 181 577,86	1 181 577,86	0,00	0,00	0,00
2017	837 977,97	705 665,66	0,00	45 391,00	38 224,00	0,00	882 082,08	705 665,66	0,00
2018	233 473,77	196 609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	245 761,86	196 609,49	0,00
2019	88 741,08	74 729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	93 411,66	74 729,33	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 ¹⁵⁾	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
Wykonanie 2014	8 038 042,64	6 400 427,79	6 400 427,79	1 742 899,44	1 742 899,44	1 742 899,44	1 742 899,44	0,00	0,00
Wykonanie 2015	8 543 266,87	7 261 776,83	7 261 776,83	1 305 150,49	1 305 150,49	1 305 150,49	1 305 150,49	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	51 382,00	38 224,00	0,00	189 574,42	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	0,00	69 682,37	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	19 647,33	965,00	965,00	965,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 862 821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 648,96
Wykonanie 2015	594 874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	786 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 719,20
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

RADA GMINY
w Rzańniku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Rzańniku
[Podpis]
mgr Krzysztof Soliwoda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI.193.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 07.09.2017 r.

kwoty w zł

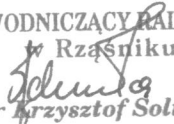
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 519 031,81	2 799 752,08	1 586 291,86	364 376,66	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 221 255,60	882 082,08	245 761,86	93 411,66	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 297 776,21	1 917 670,00	1 340 530,00	270 965,00	0,00	0,00
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:				1 294 132,60	933 464,08	266 291,86	94 376,66	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 221 255,60	882 082,08	245 761,86	93 411,66	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkoły - kierunek na przyszłość - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy uczniów szkół Gminy Rząśnik	Urząd Gminy Rząśnik	2017	2019	1 221 255,60	882 082,08	245 761,86	93 411,66	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				72 877,00	51 382,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - polepszenie komunikacji elektronicznej	Urząd Gminy Rząśnik	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szkoły - kierunek na przyszłość - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy uczniów szkół Gminy Rząśnik	Urząd Gminy Rząśnik	2017	2019	47 780,00	47 780,00	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				4 224 899,21	1 866 288,00	1 320 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 224 899,21	1 866 288,00	1 320 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rząśnik - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rząśnik	2014	2017	770 841,82	566 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnik - wymiana na bardziej efektywne energetycznie - podniesienie jakości oświetlenia dróg	Urząd Gminy Rząśnik	2016	2019	375 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik, ul. Jasna - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rząśnik	2016	2017	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik, ul. Spokojna - poprawienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rząśnik	2016	2017	64 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodziczno - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rząśnik	2016	2018	925 000,00	25 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im.ks.J.Trzaskomy w Porządziu o halę sportową z łącznikiem - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Rząśnik	2014	2017	1 475 057,39	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku "Domu Kultury w Dąbrowie" - Zmniejszenie kosztów energii cieplnej	Urząd Gminy Rząśnik	2018	2019	180 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	4 750 420,60
1.a	0,00	1 221 255,60
1.b	0,00	3 529 165,00
1.1	0,00	1 294 132,60
1.1.1	0,00	1 221 255,60
1.1.1.1	0,00	1 221 255,60
1.1.2	0,00	72 877,00
1.1.2.1	0,00	25 097,00
1.1.2.2	0,00	47 780,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	3 456 288,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	3 456 288,00
1.3.2.1	0,00	566 288,00
1.3.2.3	0,00	360 000,00
1.3.2.4	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	60 000,00
1.3.2.7	0,00	925 000,00
1.3.2.8	0,00	935 000,00
1.3.2.9	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie - Zmniejszenie kosztów energii cieplnej	Urząd Gminy Rząśnik	2018	2019	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Realizacja zadania "Oczko wodne ostoją natury i wypoczynku" - Poprawa bazy wypoczynkowej mieszkańców Gminy Rząśnik	Urząd Gminy Rząśnik	2017	2018	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	130 000,00

RADA GMINY
w Rzańniku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Rzańniku

mgr **Krzysztof Soliwoda**