

Uchwała Nr IV.17.2014
Rady Gminy Rząśnik
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rząśnik na lata 2015 - 2018

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 2013 r., poz.885 z późn.zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz.86) Rada Gminy Rząśnik uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rząśnik na lata 2015 – 2018 zgodnie z:

1. załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
2. załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Rząśnik do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Rząśnik ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy 2015 do kwoty 1 900 000,00 zł.

§ 3

Z dniem 1 stycznia 2015 roku traci moc uchwała Nr XXXVIII.230.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2014 – 2018 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

RADA GMINY
w Rząśniku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Rząśniku

mgr Krzysztof Soliwoda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.17.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30.12.2014 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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	20 720 353,68	20 633 061,01	1 959 025,00	14 338,68	2 496 824,24	1 173 096,95	10 310 427,00	4 969 241,86	87 292,67	756,00	86 536,67
Wykonanie 2013	22 572 920,52	22 393 203,13	2 295 125,00	6 890,99	2 838 113,15	1 230 944,38	10 566 425,00	5 540 867,24	179 717,39	1 071,00	178 646,39
Plan 3 kw. 2014	38 996 669,85	23 627 761,02	24 616 086,00	16 000,00	1 138 300,00	1 390 000,00	10 237 307,00	6 823 836,79	15 368 908,83	22 200,00	15 346 708,83
Wykonanie 2014	31 313 154,05	22 958 730,73	2 416 086,00	16 000,00	3 246 940,00	1 410 000,00	10 333 904,00	5 906 596,50	8 354 423,32	22 700,00	8 331 723,32
2015	30 425 791,04	22 517 531,04	2 668 430,00	10 000,00	3 213 050,00	1 450 000,00	10 353 481,00	5 138 902,56	7 908 260,00	250 000,00	7 658 260,00
2016	24 290 000,00	24 290 000,00	2 700 000,00	5 000,00	3 230 000,00	1 450 000,00	10 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 957 747,00	24 957 747,00	2 700 000,00	5 000,00	3 230 000,00	1 450 000,00	10 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 411 317,00	25 411 317,00	2 800 000,00	5 000,00	3 230 000,00	1 450 000,00	10 900 000,00	4 500 000,00	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 późn. 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:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	20 557 547,54	18 684 942,81	0,00	0,00	x	30 285,63	30 285,63	0,00	0,00	1 872 604,73
Wykonanie 2013	24 184 836,91	19 394 084,18	0,00	0,00	x	31 246,25	20 246,25	0,00	0,00	4 790 752,73
Plan 3 kw. 2014	39 773 280,98	22 161 245,74	0,00	0,00	x	110 000,00	99 000,00	13 971,94	8 000,00	17 612 035,24
Wykonanie 2014	31 898 829,18	21 590 326,90	0,00	0,00	x	124 756,13	113 756,13	13 971,94	8 600,00	10 308 502,28
2015	30 460 299,04	20 319 727,00	0,00	0,00	0,00	88 625,00	88 625,00	0,00	2 625,00	10 140 572,04
2016	23 450 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2017	24 128 683,00	24 128 683,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 981 934,64	24 981 934,64	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	162 806,14	665 160,69	0,00	0,00	278 142,04	0,00	387 018,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 611 916,39	3 079 467,60	0,00	0,00	179 022,85	50 904,49	2 900 444,75	1 561 011,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-776 611,13	2 639 432,85	0,00	0,00	1 339 432,85	0,00	1 300 000,00	776 611,13	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-585 675,13	2 448 496,85	0,00	0,00	1 339 432,85	0,00	1 109 064,00	585 675,13	0,00	0,00
2015	-34 508,00	629 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	629 382,36	34 508,00	0,00	0,00
2016	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	829 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	429 382,36	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	648 943,98	648 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	128 118,36	128 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 862 821,72	1 862 821,72	1 356 585,00	1 131 585,00	225 000,00	0,00	0,00
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
2015	594 874,36	594 874,36	76 756,00	0,00	76 756,00	0,00	0,00
2016	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	829 064,00	829 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	429 382,36	429 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	387 018,65	0,00	1 948 118,20	2 226 260,24
Wykonanie 2013	3 159 345,04	0,00	2 999 118,95	3 178 141,80
Plan 3 kw. 2014	2 596 523,32	0,00	1 466 515,28	2 805 948,13
Wykonanie 2014	2 063 938,36	0,00	1 368 403,83	2 707 836,68
2015	2 098 446,36	0,00	2 197 804,04	2 197 804,04
2016	1 258 446,36	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2017	429 382,36	0,00	829 064,00	829 064,00
2018	0,00	0,00	429 382,36	429 382,36

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.	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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)] - [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)] - [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	9,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	13,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,03%	1,50%	0,00	1,50%	3,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,31%	1,91%	0,00	1,91%	4,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,25%	1,99%	0,00	1,99%	8,05%	8,84%	9,05%	TAK	TAK
2016	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,43%	8,39%	8,59%	TAK	TAK
2017	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,32%	7,10%	7,31%	TAK	TAK
2018	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	1,69%	6,93%	6,93%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 664 255,47	2 127 576,97	1 480 570,19	1 011 509,34	469 060,85	469 060,85	1 403 543,88	8 943,59
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 959 160,83	2 427 499,42	2 806 631,25	1 088 052,27	1 718 578,98	3 021 576,32	1 755 038,75	14 137,66
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 484 343,52	2 449 032,00	18 555 327,95	2 713 722,84	15 841 605,11	8 133 836,79	9 223 468,91	254 729,55
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 542 296,38	2 508 265,00	10 112 598,13	1 271 845,90	8 840 752,23	4 654 565,00	5 399 675,05	254 262,23
2015	0,00	0,00	9 707 578,00	2 338 600,00	11 139 489,60	1 649 717,56	9 489 772,04	9 463 560,00	650 800,00	26 212,04
2016	840 000,00	840 000,00	9 800 000,00	2 700 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2017	829 064,00	829 064,00	9 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	429 382,36	429 382,36	10 000 000,00	2 900 000,00	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 programu..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mo. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
	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:				
		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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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									
Wykonanie 2012	765 326,39	667 081,91	666 065,16	0,00	0,00	0,00	1 011 509,34	807 063,04	807 063,04
Wykonanie 2013	870 737,48	747 756,18	746 890,08	121 678,39	112 453,39	112 453,39	460 313,81	368 386,57	368 386,57
Plan 3 kw. 2014	2 198 800,02	1 883 314,21	1 872 714,21	15 247 175,69	13 129 837,08	13 129 837,08	2 141 120,96	1 815 051,15	1 801 079,21
Wykonanie 2014	756 949,08	657 741,08	647 119,08	8 233 790,13	7 168 459,66	7 168 459,66	697 254,24	589 456,02	575 484,08
2015	1 566 257,56	1 331 043,93	1 330 043,93	7 658 260,00	6 564 060,70	6 564 060,70	1 567 382,56	1 330 043,93	1 330 043,93
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

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 poz. 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	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 ¹⁵⁾	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									
Wykonanie 2012	8 943,59	0,00	0,00	213 389,89	213 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 455 756,84	1 519 108,00	1 519 108,00	1 028 576,08	1 028 576,08	0,00	0,00	1 433 341,00	1 433 341,00
Plan 3 kw. 2014	15 089 853,24	12 361 852,08	12 361 852,08	3 054 070,97	3 054 070,97	3 054 070,97	3 054 070,97	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 038 248,28	6 400 474,66	6 400 474,66	1 745 571,84	1 745 571,84	1 745 571,84	1 745 571,84	0,00	0,00
2015	7 320 872,04	6 200 460,70	6 200 460,70	1 357 749,97	1 357 749,97	1 357 749,97	1 357 749,97	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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
				spłata 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
Formuła							
Wykonanie 2012	648 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	128 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 862 821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 862 821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 648,96
2015	594 874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	579 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 -2018 Gminy Rząśnik

W trakcie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 dokonano analizy wykonanych dochodów i wydatków za lata 2012-2013 a także planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz projektu budżetu na 2015 rok.

Do określenia dochodów z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych założono wzrost podatków na poziomie 1% w stosunku do obowiązujących stawek w roku budżetowym 2014,
- dotacje określone w WPF na 2015 rok na realizację wydatków bieżących przyjęto na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – pismo FCR-I.3111.23.11.2014 i Krajowego Biura Wyborczego- pismo DOS 3010-1-36/14,
- kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów – pismo nr ST3/4820/16/2014,
- dotacje określone w WPF na 2015 rok na realizację wydatków bieżących i majątkowych z udziałem środków krajowych i z budżetu unii europejskiej zaplanowano na podstawie zawartych umów,
- wartość dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku gminy szacowano na podstawie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- pozostałe dochody oszacowano na podstawie lat ubiegłych.

Do określenia wydatków:

Na 2015 rok zaplanowano wzrost wydatków bieżących na poziomie inflacji. W latach następnych na poziomie średniorocznego wzrostu cen i usług. Wydatki bieżące na realizację zadań z udziałem środków krajowych i z budżetu unii europejskiej zaplanowano na podstawie zawartych umów .

Prognozę wydatków bieżących oparto na założeniu art. 242 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Wydatki bieżące objęte limitem wykazano zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatki na obsługę długu gminy w 2015 roku zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji komunalnych, w latach następnych na podstawie danych szacunkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałych przypadkach przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W latach 2015-2018 Gmina nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

Wynik budżetu:

Na rok 2015 zaplanowano deficyt w kwocie 34 508,00zł, w kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową.

Przychody:

W roku 2015 zaplanowano przychody w kwocie 629 382,36zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji komunalnych oraz pokrycie planowanego deficytu.

Rozchody:

Spłatę długu w 2015 roku zaplanowano w wysokości 594 874,36zł zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie i wykupu obligacji komunalnych w Banku DnB NORD Polska SA. Spłata długu planowana jest z planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów. Spłatę długu w latach następnych planuje się z planowanych nadwyżek budżetowych.

Kwota długu wykazana jako dług na koniec roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu w danym roku.

Wskaźnik zadłużenia wyliczony na lata 2015-2018 spełnia relacje o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**RADA GMINY
w Rzańniku**

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Rzańniku

mgr Krzysztof Soliwoda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV.17.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia
30.12.2014 r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 206 793,08	11 139 489,60	1 450 000,00	0,00	0,00	12 589 489,60
1.a	- wydatki bieżące				2 195 410,56	1 649 717,56	0,00	0,00	0,00	1 649 717,56
1.b	- wydatki majątkowe				18 011 382,52	9 489 772,04	1 450 000,00	0,00	0,00	10 939 772,04
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:				16 166 612,08	8 885 629,60	0,00	0,00	0,00	8 885 629,60
1.1.1	- wydatki bieżące				1 889 554,56	1 564 757,56	0,00	0,00	0,00	1 564 757,56
1.1.1.1	Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik POIG 08.03.00-14-024/12-00 - zapewnienie dostępu do łącza szerokopasmowego oraz zdobycie nowych umiejętności obsługi oraz wykorzystanie narzędzi społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Rząśnik	2011	2015	1 011 527,28	861 287,28	0,00	0,00	0,00	861 287,28
1.1.1.2	Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik POIG 08.03.00-14-151/12-00 - zapewnienie dostępu do łącza szerokopasmowego oraz zdobycie nowych umiejętności obsługi oraz wykorzystanie narzędzi społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Rząśnik	2011	2015	878 027,28	703 470,28	0,00	0,00	0,00	703 470,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 277 057,52	7 320 872,04	0,00	0,00	0,00	7 320 872,04
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Pogłębienie wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy Rząśnik	2012	2015	19 141,05	9 048,53	0,00	0,00	0,00	9 048,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - polepszenie komunikacji elektronicznej	Urząd Gminy Rząśnik	2012	2015	24 414,47	17 163,51	0,00	0,00	0,00	17 163,51
1.1.2.3	Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik POIG 08.03.00.14-151/12-00 - zapewnienie dostępu do łącza szerokopasmowego oraz zdobycie nowych umiejętności obsługi oraz wykorzystanie narzędzi społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Rząśnik	2011	2015	7 183 501,00	3 154 459,00	0,00	0,00	0,00	3 154 459,00
1.1.2.4	Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik POIG 8019.08.03.00-14-024/12-00 - zapewnienie dostępu do łącza szerokopasmowego oraz zdobycie nowych umiejętności obsługi oraz wykorzystanie narzędzi społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Rząśnik	2011	2015	7 050 001,00	4 140 201,00	0,00	0,00	0,00	4 140 201,00
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				4 040 181,00	2 253 860,00	1 450 000,00	0,00	0,00	3 703 860,00
1.3.1	- wydatki bieżące				305 856,00	84 960,00	0,00	0,00	0,00	84 960,00
1.3.1.1	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Rząśnik - Polepszenie informatyzacji Gminy	Urząd Gminy Rząśnik	2012	2015	305 856,00	84 960,00	0,00	0,00	0,00	84 960,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 734 325,00	2 168 900,00	1 450 000,00	0,00	0,00	3 618 900,00
1.3.2.1	Budow sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porządzie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rząśnik	2014	2015	200 000,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	189 900,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy PSP w Porądzu - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Rząśnik	2014	2016	1 794 000,00	300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rząśnik	2014	2015	833 825,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Rząśniku ul. Lubielska - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rząśnik	2013	2015	210 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.5	Budowa wiaty pod osady ściekowe na oczyszczalni ścieków w Rząśniku - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rząśnik	2013	2015	206 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rząśnik	2014	2015	490 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00

RADA GMINY
w Rząśniku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Rząśniku
[Podpis]
mgr Krzysztof Soliwoda