

UCHWAŁA NR XXXI/194/2017
RADY GMINY RZEZAWA
z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/160/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzezawa.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały Nr XXVI/160/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzezawa następująco:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmujące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Beata Puzia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/194/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 maja 2017 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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	Dochody majątkowe x	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	
2017	42 700 090,92	41 062 670,02	5 139 332,00	100 000,00	5 779 400,00	2 700 000,00	15 111 583,00	11 451 272,62	1 637 420,90	300 000,00	1 337 420,90	
2018	43 086 875,00	41 486 875,00	5 160 000,00	100 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	14 900 000,00	10 950 000,00	1 600 000,00	300 000,00	1 300 000,00	
2019	43 044 050,00	41 403 750,00	5 160 000,00	100 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	14 900 000,00	10 900 000,00	1 640 300,00	300 000,00	1 340 300,00	
2020	41 203 950,00	41 003 950,00	5 160 000,00	100 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	14 900 000,00	10 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	41 073 750,00	41 033 750,00	5 160 000,00	100 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	14 900 000,00	10 900 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2022	41 006 875,00	41 006 875,00	5 160 000,00	100 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	14 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	40 980 000,00	40 980 000,00	5 160 000,00	100 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	40 980 000,00	40 980 000,00	5 160 000,00	100 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 lata) okres prognoz, wynoszący 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o 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 wyłączone 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 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	
2017	45 065 472,85	38 693 969,84	0,00	0,00	0,00	364 920,30	364 920,30	0,00	0,00	6 371 503,01	
2018	43 773 500,00	38 243 500,00	0,00	0,00	0,00	465 931,00	465 931,00	0,00	0,00	5 530 000,00	
2019	42 568 421,52	38 035 921,52	0,00	0,00	x	492 961,04	492 961,04	0,00	0,00	4 532 500,00	
2020	38 488 600,00	38 148 600,00	0,00	0,00	x	440 010,21	440 010,21	0,00	0,00	340 000,00	
2021	38 458 600,00	38 418 600,00	0,00	0,00	x	330 849,31	330 849,31	0,00	0,00	40 000,00	
2022	38 772 000,00	38 772 000,00	0,00	0,00	x	225 899,74	225 899,74	0,00	0,00	0,00	
2023	38 972 000,00	38 972 000,00	0,00	0,00	x	131 628,57	131 628,57	0,00	0,00	0,00	
2024	39 332 000,00	39 332 000,00	0,00	0,00	x	47 452,00	47 452,00	0,00	0,00	0,00	

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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		
				4.1		4.1.1		4.2		4.2.1
Lp	3	4								
2017	-2 365 381,93	3 951 881,93	0,00	0,00	236 881,93	236 881,93	3 715 000,00	2 128 500,00	0,00	0,00
2018	-686 625,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	686 625,00	0,00	0,00
2019	475 628,48	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 715 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 615 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 234 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 648 000,00	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	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				8.1	8.2
	2017	1 586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010 378,48	0,00	2 368 700,18	2 605 582,11
	2018	1 813 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697 003,48	0,00	3 243 375,00	3 243 375,00
	2019	2 475 628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221 375,00	0,00	3 367 828,48	3 367 828,48
	2020	2 715 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 506 025,00	0,00	2 855 350,00	2 855 350,00
	2021	2 615 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 875,00	0,00	2 615 150,00	2 615 150,00
	2022	2 234 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 000,00	0,00	2 234 875,00	2 234 875,00
	2023	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	0,00	2 008 000,00	2 008 000,00
	2024	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00

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 przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przeniesiach dotyczących w szczególności podatków.
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.

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, x 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 ^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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,25%	5,98%	5,76%	TAK	TAK
2018	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	8,22%	6,13%	5,90%	TAK	TAK
2019	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	8,52%	7,13%	6,90%	TAK	TAK
2020	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	7,42%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2021	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	6,46%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2022	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	5,45%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2023	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	4,90%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2024	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,02%	5,60%	5,60%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty 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	
2017	0,00	0,00	16 115 748,87	2 786 400,00	19 610 369,43	14 587 135,51	5 023 233,92	3 191 000,00	2 803 269,09	377 233,92	
2018	0,00	0,00	16 600 000,00	2 850 000,00	10 387 358,39	5 107 358,39	5 280 000,00	5 280 000,00	100 000,00	0,00	
2019	475 628,48	461 878,48	16 700 000,00	2 750 000,00	8 445 399,76	4 152 899,76	4 292 500,00	4 292 500,00	100 000,00	0,00	
2020	2 715 350,00	2 413 600,00	16 800 000,00	2 850 000,00	3 941 369,00	3 941 369,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	
2021	2 615 150,00	2 049 400,00	16 900 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
2022	2 234 875,00	1 696 000,00	17 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 008 000,00	1 496 000,00	17 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 648 000,00	540 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	31 573,15	26 837,18	0,00	0,00	0,00	37 221,20	26 837,18	0,00	
2018	20 161,44	17 137,22	0,00	0,00	0,00	31 291,00	17 137,22	0,00	
2019	20 161,44	17 137,22	0,00	0,00	0,00	31 291,00	17 137,22	0,00	
2020	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację 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	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
2017	430 318,00	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
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

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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 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
Wyszczególnienie									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokona 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
2017	1 586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 801 878,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	553 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę finansową, 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). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY

mgr Beata Puzaia

RADA GMINY 32-765 RZESZAWA Wykaz przedsięwzięć do WPF

tel. 261 76 58 60 do Urzędu
ul. Długa 21
Nr. XXII/194/2017 Rady Gminy Rzeszawa z dnia 29 maja

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)				44 215 496,58	19 610 369,43	10 387 358,39	8 445 399,76	3 941 369,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				27 980 762,66	14 587 135,51	5 107 358,39	4 152 899,76	3 941 369,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 234 733,92	5 023 233,92	5 280 000,00	4 292 500,00	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:				379 803,20	317 221,20	31 291,00	31 291,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				99 803,20	37 221,20	31 291,00	31 291,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzeszawa poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - biomasa i paliwa gazowe - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Gminy Rzeszawa	2017	2020	14 482,97	1 376,01	6 553,48	6 553,48	0,00	0,00
1.1.1.2	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rzeszawa poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa stałe - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy Rzeszawa	2017	2020	5 435,75	763,91	2 335,92	2 335,92	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolisce II - Stworzenie i prowadzenie szkolnych punktów informacji i kariery	Gminy Zespoł Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzeszawie	2017	2019	79 884,48	35 081,28	22 401,60	22 401,60	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ - UL.KOLOROWEJ POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE JEZDNI DROGI, BUDOWE CHODNIKA Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWE ISTNIEJĄCYCH ZŁAZDÓW W MIEJSCOWOŚCI RZESZAWA, GMINA RZESZAWA - WSPIERANIE LOKALNEGO ROZWOJU NA OBSZARACH WIEJSKICH	Urząd Gminy Rzeszawa	2016	2017	280 000,00	280 000,00	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				43 835 693,38	19 293 148,23	10 356 067,39	8 414 108,76	3 941 369,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 880 959,46	14 549 914,31	5 076 067,39	4 121 608,76	3 941 369,00	0,00
1.3.1.2	GOSPODARKA ODPADAMI - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Rzeszawa	2017	2018	1 850 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	WYKONANIE MONTORINGU SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MIEJSCOWOŚCI BOREK - Kontrola oddziaływania na środowisko	Urząd Gminy Rzeszawa	2016	2018	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ZADANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ - Poprawa warunków bytowych mieszkańców-odbior ścieków	Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeszawie	2017	2020	6 718 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00
1.3.1.6	ZADANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ GMINY - Ustalenie kierunków i zasad rozwoju funkcjonalno-przestrzennego gminy -sporządzenie MPZPG	Urząd Gminy Rzeszawa	2013	2017	310 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	40 773 496,58
1.a	0,00	0,00	0,00	27 788 762,66
1.b	0,00	0,00	0,00	12 984 733,92
1.1	0,00	0,00	0,00	379 803,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	99 803,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	14 482,97
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 435,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	79 884,48
1.1.2	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	280 000,00
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	40 393 693,38
1.3.1	0,00	0,00	0,00	27 688 959,46
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	6 718 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	130 000,00

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						
1.3.1.7	ZADANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNEJ - Poprawa warunków bytowych mieszkańców -zaopatrzenie w wodę	Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie	2017	2020	4 520 000,00	1 100 000,00	1 120 000,00	1 140 000,00	1 160 000,00	0,00
1.3.1.8	ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ - Wypłata świadczeń z pomocy społecznej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie	2017	2020	4 981 327,25	3 152 815,25	694 172,00	611 572,00	522 768,00	0,00
1.3.1.9	ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ - Wypłata świadczeń z pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie	2017	2020	2 490 510,21	714 977,06	650 895,39	618 036,76	506 601,00	0,00
1.3.1.10	ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ - Wypłata świadczeń wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie	2017	2020	6 911 122,00	6 911 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy Rzezawa	2016	2018	90 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 954 733,92	4 743 233,92	5 280 000,00	4 292 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W OKULICACH - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Rzezawa	2016	2018	1 267 500,00	297 500,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: BRATUJICE, DĘBINA, BUCZKÓW, DĄBROWKA, KRZECZÓW GMINY RZEZAWA - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Rzezawa	2016	2019	2 355 000,00	455 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA I REMONT PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA SPORTOWEGO TRAWASTEGO DO PIKI NOŻNEJ, BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY, PARKINGÓW I OŚWIETLENIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY BUDYNKU W RZEZAWIE PRZY UL. WISNIOWEJ - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Rzezawa	2016	2018	2 390 000,00	530 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU USŁUG PUBLICZNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA USŁUGI REHABILITACJI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (ELEKTR., GAZ., CO, WOD.-KAN.) I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ T.J. INSTALACJĄ OŚWIETLENIA ZEWN., ZEWN. INSTALACJĄ KANALIZACJI OPADOWEJ, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE HYDRANTU NAZIEMNEGO I GAZOWEGO, LIKWIDACJĄ ISTNIEJĄCEGO UTWARDZENIA TERENU UTWARDZENIEM DOJŚCIA I DOJAZDU ORAZ BUDOWĄ 10 MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZ.565/1 I DZ.565/2 W M.RZEZAWA - Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych	Urząd Gminy Rzezawa	2016	2017	2 496 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O SAŁĘ WIDOWISKOWO-SPORTOWĄ Z ZAPLECZEM ORAZ REMONTEM BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W JODŁOWCE - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Rzezawa	2015	2019	3 349 000,00	452 500,00	900 000,00	1 692 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	4 981 327,25
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	2 490 510,21
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	6 911 122,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	12 704 733,92
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 017 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 045 000,00

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						
1.3.2.6	WSPÓŁFINANSOWANIE ZADANIA ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1443K PORĘBA SPYTKOWSKA-BOCHNIA (UL. BRZEZNICKA, UL. FLORIS) KM 8+445-9+078 W MSC. BRZEZNICKA ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 2087K RZĘZAWA-BRZEZNICKA KM 1+801-2+452 MSC. ŁĄZY W TYM: 1) BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2087K RZĘZAWA-BRZEZNICKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGA GMINNA W MSC. ŁĄZY KM 1+801-2+452; 2) PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI Z WYMIANĄ PODBUDOWY, POSZERZENIEM POBOCZY DO SZEROKOŚCI 11M W KM 2+209-2+452. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rzezawa	2016	2017	377 233,92	377 233,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORKU - "UTWORZENIE SZKOLNEJ STREFY SPORTU PRZY PSP W BORKU" - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Rzezawa	2016	2018	920 000,00	495 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BORKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I TOWARZYSZĄCĄ - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Rzezawa	2017	2019	2 800 000,00	400 000,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	377 233,92
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	845 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Beata Puzia

OBJAŚNIENIA
ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA
2017 – 2024 GMINY RZEZAWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzezawa przyjęta uchwałą Nr XXVI/160/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r. została zmieniona następująco:

1. W załączniku Nr 1 WPF dokonano następujących zmian:

W zakresie roku 2017 uwzględniono zmiany budżetu przeprowadzone do dnia 29 maja 2017 r. wynikające z podjętych zarządzeń oraz zmiany wynikające z planowanej zmiany uchwały z dnia 29 maja 2017 r.

Zmiany dotyczyły zmiany planu dochodów i wydatków.

Ogółem budżet po zmianach wynosi:

Dochody	42.700.090,92
Wydatki	45.065.472,85
Przychody	3.951.881,93
Rozchody	1.586.500,00

Dokonano korekty informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w zakresie:

- 1) Wydatków objętych limitem o którym mowa w art.226 ust. 3 ustawy, kolumna 11.3
- 3) Wydatków inwestycyjnych kontynuowanych i nowych, kolumna 11.4 i 11.5.

W załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

Poz. 1.3 Wydatki na programy i projekty pozostałe
Poz.1.3.2 wydatki majątkowe

Poz. 1.3.2.4 - Przebudowa i rozbudowa budynku usług publicznych z przeznaczeniem na usługi rehabilitacji wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą tj. instalacją oświetlenia zewnętrznego zewnętrzną instalację kanalizacyjną opadową, przebudowę sieci wodociągowej, likwidacja istniejącego utwardzenia terenu - zmiana dotyczy wpisu do nazwy zadania dz.nr 565/1.

Poz. 1.3.2.6 - „Rozbudowa drogi powiatowej 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul. Floris) km 8+445-9078 w m. Brzeźnica oraz drogi powiatowej nr 2087K Rzezawa-Brzeźnica km 1+801-2+452 m. Łazy w tym: 1)budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2087 Rzezawa-Brzeźnica wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną w m. Łazy km 1+801-2+452 2) przebudowa nawierzchni z wykładką podbudowy, poszerzeniem poboczy do szer.1m w km 2+209-2+452 - dokonano zmiany limitu w roku 2017 na kwotę 377.233,92. Zmiana nastąpiła w wyniku obniżenia wartości całkowitej zadania.

W wyniku zmian nie doszło do naruszenia warunku wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.