

Uchwała Nr XLVII/171/2014

Rady Gminy Rzecznów

z dnia 31 marca 2014 r.

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2014-2020.**

Na podstawie art. 18, ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. 2013, 594, z późn.zm/ art.230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U.2013.885 z późn.zm. / **Rada Gminy Rzecznów uchwala , co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XLIV/158/2013 z dnia 27.12.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2020 wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014- 2020 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Leszek Sylwester Feryniec
Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/171/2014 Rady Gminy Rzeczników z dnia 31.03.2014r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	[1-1]+[1-2]	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 2011	11 432 178,37	10 867 932,42	810 118,00	4 028,76	971 339,90	210 333,60	6 111 367,00	2 702 240,32	564 245,95	23 750,00	540 495,95	
Wykonanie 2012	12 585 970,12	12 449 285,85	877 635,00	3 967,74	1 107 303,75	235 710,43	6 744 883,00	3 377 965,52	136 684,27	0,00	136 684,27	
Plan 3 kw. 2013	13 617 380,00	13 125 919,00	958 978,00	3 000,00	1 296 368,00	260 000,00	6 863 428,00	3 160 715,71	491 461,00	92 600,00	398 861,00	
Wykonanie 2013	13 815 755,41	13 366 426,43	924 009,00	3 500,76	1 403 482,49	349 924,70	6 863 428,00	3 269 059,27	429 328,98	32 400,00	396 928,98	
2014	13 241 811,00	12 181 368,00	1 041 235,00	3 000,00	1 569 625,00	290 000,00	6 388 522,00	2 309 685,72	1 060 443,00	56 000,00	1 004 443,00	
	12 986,00	12 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 036,00	110 021,72	0,00	0,00	0,00	
	13 228 825,00	12 168 382,00	1 041 235,00	3 000,00	1 569 625,00	290 000,00	6 485 558,00	2 199 664,00	1 060 443,00	56 000,00	1 004 443,00	
	13 901 942,00	12 390 591,00	1 067 265,00	3 075,00	1 608 866,00	297 250,00	6 485 558,00	2 191 264,00	1 511 351,00	0,00	1 511 351,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	13 901 942,00	12 390 591,00	1 067 265,00	3 075,00	1 608 866,00	297 250,00	6 485 558,00	2 191 264,00	1 511 351,00	0,00	1 511 351,00	
	12 798 969,00	12 783 969,00	1 093 946,00	3 151,00	1 649 088,00	304 681,00	6 485 558,00	2 246 045,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12 738 969,00	12 723 969,00	1 093 946,00	3 151,00	1 649 088,00	304 681,00	6 485 558,00	2 246 045,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
	13 260 355,00	13 260 355,00	1 121 294,00	3 230,00	2 143 814,00	850 000,00	6 485 558,00	2 302 196,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13 260 355,00	13 260 355,00	1 121 294,00	3 230,00	2 143 814,00	850 000,00	6 485 558,00	2 302 196,00	0,00	0,00	0,00	
	13 591 613,00	13 591 613,00	1 149 326,00	3 310,00	2 143 814,00	850 000,00	6 485 558,00	2 359 750,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13 581 613,00	13 581 613,00	1 149 326,00	3 310,00	2 143 814,00	850 000,00	6 485 558,00	2 359 750,00	0,00	0,00	0,00	
	13 750 000,00	13 750 000,00	1 178 059,00	3 393,00	2 197 409,00	850 000,00	6 485 558,00	2 418 743,75	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 750 000,00	13 750 000,00	1 178 059,00	3 393,00	2 197 409,00	850 000,00	6 485 558,00	2 418 743,75	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2020	a	13 900 000,00	1 207 510,00	3 477,00	2 197 409,00	850 000,00	6 485 558,00	2 479 211,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 900 000,00	1 207 510,00	3 477,00	2 197 409,00	850 000,00	6 485 558,00	2 479 211,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:			
Formula	[2.1] + [2.2]	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 2011	11 157 717,64	10 306 205,78	0,00	0,00	X	43 840,89	43 840,89	0,00	0,00	851 511,86
Wykonanie 2012	12 849 611,24	11 442 949,91	0,00	0,00	X	33 032,42	33 032,42	0,00	0,00	1 406 661,33
Plan 3 kw. 2013	13 922 400,00	12 606 639,00	0,00	0,00	X	40 990,00	40 990,00	0,00	0,00	1 315 761,00
Wykonanie 2013	13 118 900,31	12 211 858,97	0,00	0,00	X	35 622,41	35 622,41	0,00	0,00	907 041,34
2014	a	14 052 015,00	0,00	0,00	0,00	22 624,00	22 624,00	5 624,00	0,00	2 290 280,00
	b	823 190,00	285 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00
2015	a	13 228 825,00	11 476 045,00	0,00	0,00	22 624,00	22 624,00	5 624,00	0,00	1 752 780,00
	b	14 631 942,00	11 687 870,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	2 944 072,00
2016	a	14 631 942,00	11 687 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 072,00
	b	12 552 969,00	12 034 491,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	18 000,00	0,00	518 478,00
2017 1)	a	12 552 969,00	12 034 491,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	518 478,00
	b	13 064 355,00	12 335 353,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	729 002,00
2018	a	13 064 355,00	12 335 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 002,00
	b	13 395 613,00	12 561 576,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	834 037,00
2019	a	13 395 613,00	12 561 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 037,00
	b	13 604 000,00	12 882 489,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	834 037,00
2020	a	13 604 000,00	12 882 489,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	721 511,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 754 000,00	13 175 800,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	578 200,00
	c	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 714 000,00	13 135 800,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	578 200,00

Wyszaczklenie	Wynik budzetu	Przychody budzetu	Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych	w tym:		Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych	w tym:		Inne przychody niezwiqzane z zaciqgnięciem dlugu	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2011	274 460,73	762 779,85	0,00	0,00	0,00	762 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-263 641,12	1 105 490,58	0,00	0,00	0,00	795 490,58	0,00	310 000,00	263 641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-305 020,00	609 270,00	0,00	0,00	0,00	609 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	696 855,10	619 099,46	0,00	0,00	0,00	619 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-810 204,00	1 988 647,00	610 204,00	610 204,00	428 000,00	428 000,00	200 000,00	950 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-810 204,00	810 204,00	610 204,00	610 204,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	950 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1 178 443,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	2 341 351,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-730 000,00	2 341 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 351,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Lp	Rozchody budżetu	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	241 750,00	241 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	222 750,00	222 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	304 250,00	304 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	277 750,00	277 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 178 443,00	950 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 178 443,00	950 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 611 351,00	1 461 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 611 351,00	1 461 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	246 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	196 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	196 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrominowana na wydatków bieżących i o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
Wykorzystanie 2011	891 500,00	0,00	561 726,64	1 324 506,49
Wykorzystanie 2012	864 750,00	0,00	1 006 335,94	1 801 826,52
Plan 3 kw. 2013	668 625,00	0,00	519 280,00	1 128 550,00
Wykorzystanie 2013	428 000,00	0,00	1 174 567,46	1 793 666,92
2014	a	200 000,00	419 633,00	1 457 837,00
	b	0,00	-272 704,00	537 500,00
	c	200 000,00	692 337,00	920 337,00
2015	a	930 000,00	702 721,00	702 721,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	930 000,00	702 721,00	702 721,00
2016	a	684 000,00	749 478,00	749 478,00
	b	-60 000,00	60 000,00	60 000,00
	c	744 000,00	689 478,00	689 478,00
2017 1)	a	488 000,00	925 002,00	925 002,00
	b	-70 000,00	10 000,00	10 000,00
	c	558 000,00	915 002,00	915 002,00
2018	a	292 000,00	1 030 037,00	1 030 037,00
	b	-80 000,00	10 000,00	10 000,00
	c	372 000,00	1 020 037,00	1 020 037,00
2019	a	146 000,00	867 511,00	867 511,00
	b	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
	c	186 000,00	907 511,00	907 511,00
2020	a	0,00	724 200,00	724 200,00
	b	0,00	-40 000,00	-40 000,00
	c	0,00	764 200,00	764 200,00

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych o pominięciu o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających w poprzedzającym okresie sprawozdawczym (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających w poprzedzającym okresie sprawozdawczym (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających w poprzedzającym okresie sprawozdawczym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających w poprzedzającym okresie sprawozdawczym
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	2.50%	2.50%	0.00	2.50%	5.12%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2.03%	2.03%	0.00	2.03%	8.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2.54%	2.54%	0.00	2.54%	4.49%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2.27%	2.27%	0.00	2.27%	8.74%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2014	a	9.07%	1.85%	0.00	3.59%	5.87%	7.29%	TAK	TAK
	b	-0.01%	0.00%	0.00	-2.07%	0.00%	0.28%	TAK	TAK
	c	9.08%	1.85%	0.00	5.66%	5.87%	7.01%	TAK	TAK
2015	a	11.77%	1.13%	0.00	5.05%	-0.69%	6.78%	TAK	TAK
	b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	-0.99%	-0.41%	NIE	NIE
	c	11.77%	1.13%	0.00	5.05%	6.05%	7.19%	TAK	TAK
2016	a	2.55%	0.80%	0.00	5.88%	4.38%	5.79%	TAK	TAK
	b	0.46%	0.78%	0.00	0.45%	-0.69%	-0.42%	NIE	NIE
	c	2.09%	0.02%	0.00	5.41%	5.07%	6.21%	TAK	TAK
2017 1)	a	1.93%	0.38%	0.00	6.98%	4.83%	4.83%	TAK	TAK
	b	0.07%	0.38%	0.00	0.07%	-0.54%	-0.54%	NIE	NIE
	c	1.86%	0.00%	0.00	6.91%	5.37%	5.37%	TAK	TAK
2018	a	1.77%	0.37%	0.00	7.58%	5.96%	5.96%	TAK	TAK
	b	0.07%	0.37%	0.00	0.07%	0.17%	0.17%	NIE	NIE
	c	1.70%	0.00%	0.00	7.51%	5.79%	5.79%	TAK	TAK
2019	a	1.28%	0.00%	0.00	6.31%	6.81%	6.81%	TAK	TAK
	b	-0.29%	0.00%	0.00	-0.29%	0.20%	0.20%	TAK	TAK
	c	1.57%	0.00%	0.00	6.60%	6.61%	6.61%	TAK	TAK
2020	a	1.16%	0.00%	0.00	5.21%	6.96%	6.96%	TAK	TAK
	b	-0.29%	0.00%	0.00	-0.29%	-0.05%	-0.05%	NIE	NIE
	c	1.45%	0.00%	0.00	5.50%	7.01%	7.01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	274 460,73	5 209 164,09	1 616 426,45	34 702,32	34 702,32	0,00	0,00	831 511,86	20 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 433 459,21	1 723 998,06	502 091,25	498 314,16	3 777,09	0,00	1 347 124,24	59 537,09	
Plan 3 kw 2013	0,00	0,00	6 243 782,00	2 050 447,00	629 306,86	621 006,86	8 300,00	0,00	999 461,00	316 300,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 217 559,12	2 096 662,18	540 385,26	533 592,40	6 792,86	0,00	594 590,48	312 450,86	
2014	a	0,00	6 637 513,00	1 930 729,00	2 102 063,74	415 283,74	1 686 780,00	0,00	2 109 265,00	181 015,00	
	b	0,00	247 036,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	160 000,00	
2015	a	0,00	6 390 477,00	1 895 729,00	2 102 063,74	415 283,74	1 686 780,00	0,00	1 731 765,00	21 015,00	
	b	0,00	0,00	6 437 498,00	2 020 321,00	3 147 513,87	203 441,87	2 944 072,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	6 437 498,00	2 020 321,00	3 147 513,87	203 441,87	2 944 072,00	0,00	0,00	
2016	a	246 000,00	246 000,00	6 598 435,00	2 080 931,00	0,00	0,00	0,00	518 478,00	0,00	
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	186 000,00	186 000,00	6 598 435,00	2 080 931,00	0,00	0,00	0,00	518 478,00	0,00	
2017 1)	a	196 000,00	196 000,00	6 763 395,00	2 101 740,00	0,00	0,00	0,00	729 002,00	0,00	
	b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	186 000,00	186 000,00	6 763 395,00	2 101 740,00	0,00	0,00	0,00	729 002,00	0,00	
2018	a	196 000,00	196 000,00	6 932 479,00	2 122 757,00	0,00	0,00	0,00	834 037,00	0,00	
	b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	186 000,00	186 000,00	6 932 479,00	2 122 757,00	0,00	0,00	0,00	834 037,00	0,00	
2019	a	146 000,00	146 000,00	7 105 790,00	2 143 984,00	0,00	0,00	0,00	721 511,00	0,00	
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	186 000,00	186 000,00	7 105 790,00	2 143 984,00	0,00	0,00	0,00	721 511,00	0,00	
2020	a	146 000,00	146 000,00	7 283 434,00	2 165 423,00	0,00	0,00	0,00	578 200,00	0,00	
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	186 000,00	186 000,00	7 283 434,00	2 165 423,00	0,00	0,00	0,00	578 200,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła	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 2011	270 227,50	244 014,07	244 014,07	0,00	0,00	0,00	308 092,56	254 186,07	254 186,07
Wykonanie 2012	523 314,16	458 257,07	458 257,07	0,00	0,00	0,00	551 414,16	458 257,07	458 257,07
Plan 3 kw. 2013	457 393,00	400 624,00	400 624,00	220 861,00	220 861,00	0,00	494 369,00	400 624,00	400 624,00
Wykonanie 2013	369 521,13	325 863,52	325 863,52	220 861,00	220 861,00	0,00	405 762,30	326 320,93	326 320,93
2014	a	8 400,00	7 140,00	950 443,00	950 443,00	0,00	8 400,00	7 140,00	7 140,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 400,00	7 140,00	950 443,00	950 443,00	0,00	8 400,00	7 140,00	7 140,00
2015	a	0,00	0,00	1 461 351,00	1 461 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 461 351,00	1 461 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychylny 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:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	362 063,52	214 955,14	214 955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	6 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	a	1 686 780,00	950 443,00	950 443,00	737 597,00	715 322,00	715 322,00	950 443,00	-950 443,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 686 780,00	950 443,00	950 443,00	737 597,00	715 322,00	715 322,00	950 443,00	-950 443,00				
2015	a	2 944 072,00	1 461 351,00	1 461 351,00	1 482 721,00	1 482 721,00	1 482 721,00	2 191 351,00	-2 191 351,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 944 072,00	1 461 351,00	1 461 351,00	1 482 721,00	1 482 721,00	1 482 721,00	2 191 351,00	-2 191 351,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 (1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	
										w tym:	Przebiegi 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
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2014	a	950 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-950 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	950 443,00	950 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 191 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-2 191 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 191 351,00	2 191 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	w tym:						w tym:		
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środku na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula									
Wykonanie 2011	241 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	222 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	304 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	277 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2014-2020.

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/166/2014 z dnia 31.01.2014r.,
- Zarządzeniem Nr 6/2014 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014,
- Zarządzeniem Nr 12/2014 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 19 marca 2014r. . w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/172.2014 z dnia 31.03.2013r, dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014-2020.

I. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 12.986,00 zł w tym:

1. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 12.986,00 zł w tym z tytułu :

- a) z subwencji ogólnej zmniejszenie o kwotę 97.036,00
- b) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o kwotę 110.021,72 z czego:
 - wzrost dotacji celowej w na zadania własne w kwocie 130.932,00 zł,
 - zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 21.910,28 zł,
 - wzrost dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące w kwocie 1.000,00 zł
- c) wprowadzenie dochodów z tytułu:
 - różnych dochodów w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 0,28 zł ,

II. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 823.190,00 w tym:

1. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 285.690,00 zł z tego:

- a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 247.036,00zł,

- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
w kwocie 35.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 537.500,00 zł z tego:

- a) nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 377.500,00 zł:
- budowa stacji poboru wód podziemnych o zdolności poboru 40m³/h wraz ze studnią wierconą zlokalizowana w miejscowości Podkońce w kwocie 270.000,00 zł,
 - projekt budowlany oczyszczalni ścieków w kwocie 7.500,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej Płósy – Michałów w kwocie 100.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 160.000,00 zł:
- dotacja celowa na przebudowę mostu JN1 01016078 na rzece Krępiance w miejscowości Rzecznów wraz z dojazdami do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3549 W Chwałowice-Rzecznów-Ludwików w km 12+308-13+948 długości odcinka 1640mb w kwocie 150.000,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb KPP w Lipsku z przeznaczeniem dla służb patrolowych pełniących służbę na terenie Gminy Rzecznów w kwocie 10.000,00 zł,

III. Prognozowane przychody i rozchody budżetu .

W związku z powstałym deficytem w wysokości 810.204,00 zł, do budżetu gminy wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 610.204,00 w całości przeznaczoną na pokrycie deficytu oraz przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 200.000,00zł , które również są przeznaczane się na sfinansowanie deficytu.

Ponadto dokonano korekty spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2016-2020 w związku z ustawowymi wyłączeniami z limitu o którym mowa w art.243 ust 3austawy.

IV. Prognoza długu

Indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia ustalony wg art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Jm	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia (po uwzględnieniu wyłączeń)	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy
2014	%	1,85	7,29
2015	%	1,13	6,78
2016	%	0,80	5,79
2017	%	0,38	4,83
2018	%	0,37	5,96
2019	%	0,00	6,81
2020	%	0,00	6,96

Powyższe dane wskazują , że prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 2014-2020 kształtują się na bezpiecznym poziomie, należy jednak zauważyć, że wprowadzenie do budżetu wolnych środków spowodowało zwiększenie wydatków bieżących a tym samym zmniejszyło nadwyżkę operacyjną do kwoty 419.633,00 zł i obniżyło indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia.

Ponadto dokonano korekty długu w latach 2015-2020. w związku z planowanym zaciągnięciem długu w 2015r. na pokrycie wkładu krajowego związanego z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Kolonia Rzeczniów, Grabowiec i Rzeczniówek. Zadanie II – Grabowiec” w 75 % finansowanego ze środków europejskich.

Leszek Sylwester Feryniec

Przewodniczący Rady Gminy