

**Uchwała Nr LIII/194/2014**  
**Rady Gminy Rzecznów**  
**z dnia 20 sierpień 2014 r.**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**na lata 2014-2017.**

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 uchwała , co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr XLIV/158/2013 Rady Gminy Rzecznów z dnia 27.12.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2014-2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzecznów na lata 2014- 2017 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014 – 2015 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy  
Leszek Sylwester Feryniec

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LIII/194/2014  
z dnia 2014-08-20

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochoady bieżące	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					podatki i opłaty	w tym:			
			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					
Lp	1																
Formula	[1..1]+[1..2]																
Wykonanie 2011	11 432 178,37	10 867 932,42	810 118,00	4 028,76	971 339,90	210 333,60	6 111 357,00	2 702 240,32	564 245,95	23 750,00							
Wykonanie 2012	12 585 970,12	12 449 285,85	877 635,00	3 957,74	1 107 303,75	235 710,43	6 744 883,00	3 377 965,52	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							
Wykonanie 2013	13 815 755,41	13 386 426,43	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							
a	13 390 886,88	12 804 162,88	298 709,00	6 412,04	1 046 235,00	0,00	1 580 834,00	2 819 207,60	586 724,00	56 000,00							
b	204 643,00	139 643,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	24 226,00	61 417,00	65 000,00	0,00							
c	13 186 243,88	12 664 519,88	1 041 235,00	3 000,00	1 578 334,00	298 709,00	6 388 522,00	2 757 790,60	521 724,00	56 000,00							
a	13 239 252,00	12 504 039,00	297 250,00	3 075,00	1 683 224,00	0,00	1 683 224,00	2 230 354,00	735 213,00	0,00							
b	39 090,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090,00	0,00	0,00							
c	13 200 162,00	12 464 949,00	1 067 265,00	3 075,00	1 683 224,00	297 250,00	6 485 558,00	2 191 264,00	735 213,00	0,00							
a	12 798 969,00	12 783 969,00	304 681,00	3 151,00	1 649 088,00	0,00	1 649 088,00	2 246 045,00	15 000,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	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							
a	13 260 355,00	13 260 355,00	850 000,00	3 230,00	2 143 814,00	0,00	2 143 814,00	2 302 196,00	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	13 260 355,00	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							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	
Formula	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2011	11 157 717,64	10 306 205,78	0,00	0,00	0,00	X	43 840,89	0,00	0,00	851 511,86	
Wykonanie 2012	12 849 611,24	11 442 949,91	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	35 622,41	0,00	0,00	907 041,34	
a	14 201 090,88	12 376 757,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22 624,00	5 624,00	0,00		
b	204 643,00	131 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 772,00	
c	13 996 447,88	12 244 886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22 624,00	5 624,00	0,00	1 751 561,00	
a	13 069 252,00	11 706 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	18 000,00	0,00		
b	39 090,00	18 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 487,00	
c	13 050 162,00	11 687 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	18 000,00	0,00	1 362 292,00	
a	12 748 969,00	12 034 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	12 748 969,00	12 034 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	714 478,00	
a	13 260 355,00	12 335 353,00	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	13 260 355,00	12 335 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 002,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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 2011	274 460,73	762 779,85	0,00	0,00	762 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-263 641,12	1 105 490,58	0,00	0,00	795 490,58	0,00	310 000,00	263 641,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-305 020,00	609 270,00	0,00	0,00	609 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	696 855,10	619 099,46	0,00	0,00	619 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-810 204,00	1 449 928,00	610 204,00	610 204,00	428 000,00	200 000,00	411 724,00	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	-810 204,00	1 449 928,00	610 204,00	610 204,00	428 000,00	200 000,00	411 724,00	0,00	0,00	0,00
a	150 000,00	685 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 213,00	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	150 000,00	685 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 213,00	0,00	0,00	0,00
a	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2011	241 750,00	241 750,00	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	
Plan 3 kw. 2013	304 250,00	304 250,00	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	
2014	a	639 724,00	411 724,00	411 724,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	639 724,00	411 724,00	411 724,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	835 213,00	685 213,00	685 213,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	835 213,00	685 213,00	685 213,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2017 1)	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	z tego:	
									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 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
a	0,00	1 946 543,00	10 876 437 498,00		1 156 116,74	1 156 116,74	724 428,00	0,00	1 659 723,00	164 610,00
b	0,00	0,00	-143 591,00	38 405,00	18 035,00	34 440,00	-16 405,00	0,00	89 177,00	-16 405,00
c	0,00	0,00	6 640 973,00	1 908 138,00	1 156 116,74	415 283,74	740 833,00	0,00	1 570 546,00	181 015,00
a	150 000,00	2 020 321,00	10 876 437 498,00		1 156 116,74	242 531,87	1 382 779,00	1 362 292,00	0,00	20 487,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	59 577,00	39 090,00	20 487,00	0,00	0,00	20 487,00
c	150 000,00	150 000,00	6 437 498,00	2 020 321,00	1 565 733,87	203 441,87	1 362 292,00	1 362 292,00	0,00	0,00
a	50 000,00	2 080 931,00	6 598 435,00		0,00	0,00	0,00	0,00	714 478,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	50 000,00	50 000,00	6 598 435,00	2 080 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 478,00	0,00
a	0,00	2 101 740,00	6 763 395,00		0,00	0,00	0,00	0,00	925 002,00	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	6 763 395,00	2 101 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 002,00	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	w tym:			w tym:			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 wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe 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 wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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	142 840,00	136 414,00	136 414,00	411 724,00	411 724,00	411 724,00	170 478,00	136 414,00	170 478,00
	a	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	29 274,00	34 440,00
	b	107 140,00	107 140,00	411 724,00	411 724,00	411 724,00	136 038,00	107 140,00	136 038,00
	c	39 090,00	33 226,50	0,00	685 213,00	685 213,00	39 090,00	33 226,50	39 090,00
2015	39 090,00	33 226,50	33 226,50	0,00	0,00	0,00	39 090,00	33 226,50	39 090,00
	a	0,00	0,00	685 213,00	685 213,00	685 213,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Wyszczególnienie	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa
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	808 428,00	724 428,00	11 724,00	430 768,00	346 768,00	308 094,00	308 094,00	411 724,00	411 724,00
	-16 405,00	0,00	-16 405,00	-11 239,00	-11 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	824 833,00	411 724,00	740 833,00	442 007,00	358 007,00	308 094,00	308 094,00	411 724,00	411 724,00
	1 382 779,00	1 382 779,00	1 382 779,00	703 429,50	703 429,50	677 079,00	677 079,00	685 213,00	685 213,00
	20 487,00	0,00	20 487,00	26 350,50	26 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 362 292,00	685 213,00	1 362 292,00	677 079,00	677 079,00	677 079,00	677 079,00	685 213,00	685 213,00
2016	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	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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu świadczenia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411 724,00	411 724,00	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	0,00	0,00	0,00	
		411 724,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		685 213,00	685 213,00	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	0,00	0,00	0,00	
		685 213,00		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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Wykonanie 2011	241 750,00	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2013	277 750,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2015	a	150 000,00	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
	c	150 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2017 1)	a	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
	c	0,00	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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LIII/194/2014  
z dnia 2014-08-20

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a 3 057 262,47 b 2 974 907,47 c 82 355,00	1 174 151,74 1 156 116,74 18 035,00	1 625 310,87 1 565 733,87 59 577,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 155 640,00 2 082 110,00 73 530,00
1.a	- wydatki bieżące				a 937 012,47 b 863 482,47 c 73 530,00	449 723,74 415 283,74 34 440,00	242 531,87 203 441,87 39 090,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73 530,00 0,00 73 530,00
1.b	- wydatki majątkowe				a 2 120 250,00 b 2 111 425,00 c 8 825,00	724 428,00 740 833,00 -16 405,00	1 382 779,00 1 362 292,00 20 487,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 082 110,00 2 082 110,00 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:				a 2 243 495,00 b 2 161 140,00 c 82 355,00	767 268,00 749 233,00 18 035,00	1 421 869,00 1 362 292,00 59 577,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 155 640,00 2 082 110,00 73 530,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a 123 245,00 b 49 715,00 c 73 530,00	42 840,00 8 400,00 34 440,00	39 090,00 0,00 39 090,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73 530,00 0,00 73 530,00
1.1.1.1	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość -	Urząd Gminy Rzeczników	2014	2015	a 73 530,00 b 0,00 c 73 530,00	34 440,00 0,00 34 440,00	39 090,00 0,00 39 090,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73 530,00 0,00 73 530,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a 2 120 250,00 b 2 111 425,00 c 8 825,00	724 428,00 740 833,00 -16 405,00	1 382 779,00 1 362 292,00 20 487,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 082 110,00 2 082 110,00 0,00
1.1.2.1	" Przystąpienie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenia zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy Rzeczników	2013	2015	a 12 729,00 b 7 681,00 c 5 048,00	4 610,00 6 174,00 -1 564,00	2 359,00 0,00 2 359,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	Urząd Gminy Rzecznów	2013	2015	a	18 128,00	18 128,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 777,00	18 128,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1 - wydatki bieżące										
1.2.2 - wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				a	203 441,87	203 441,87	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	813 767,47	203 441,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - wydatki bieżące										
1.3.2 - wydatki majątkowe										

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2014-2017  
do Uchwały Rady Gminy Nr LIII/194/2014 z dnia 20.08.2014r**

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi:

- Zarządzeniem Nr 23/2014 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 27 czerwca 2014r. . w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014,
- Zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 30 czerwca 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 LIII/195/2014 z dnia 20.08.2014r,  
dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

**I. Dochody ogółem:**

W 2014r. dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 204.643,00 zł.

W 2015r. dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 39.090,00 zł.

**1. Dochody bieżące**

W 2014r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 139.643,00 zł w tym z tytułu:

- a) podatki i opłaty zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł,
- b) subwencji ogólnej wzrost o kwotę 24.226,00 zł
- c) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o kwotę 61.417,00 zł z czego:
  - wzrost dotacji celowej w na zadania własne w kwocie 26.622,00 zł,
  - wzrost dotacji celowej na realizację programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie 34.440,00 zł,
  - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 355,00 zł,

W 2015r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 39.090,00 zł w tym z tytułu:



a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o kwotę 39.090,00 zł z czego:

- wzrost dotacji celowej na realizację programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie 39.090,00 zł,

## 2. Dochody majątkowe.

W 2014r dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 65.000,00 zł w tym z tytułu

a) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 65.000,00 zł.

Dotacja przyznana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 850/3553/14 z dnia 10.06.2014r. na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej Płósy Michałów ” (ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych )

## II. Wydatki ogółem.

W 2014r. wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 204.643,00 zł.

W 2015r. wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 39.090,00 zł

### 1. Wydatki bieżące.

W 2014r wydatki bieżące wzrosły o kwotę 131.871,00 zł tego:

- a) zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 143.591,00 zł,
- b) wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 38.405,00 zł.

W 2015r wydatki bieżące wzrosły o kwotę 18.603,00 zł

### 2. Wydatki majątkowe.

W 2014r. wydatki majątkowe wzrosły się o kwotę 72.772,00 zł z tego:

- a) nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 89.177,00 zł:
  - Wykonanie odwiertu na potrzeby zaopatrzenia w wodę w miejscowości Pasztowa Wola na kwotę 12.000,00 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej Płósy-Michałów zwiększenie o kwotę 28.772,00 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczników przy rzece Krępiance ( nr działki 427 ) na kwotę 18.000,00 zł,

- Zakup urządzeń związanych z informatyzacją Urzędu Gminy zwiększenie o kwotę 10.405,00 zł,

- Zakup dwóch sztuk słupów oświetleniowych na kwotę 20.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszyły się o kwotę 16.405,00 zł

W 2015r. wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 20.487,00 zł z tego:

a) wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększyły się o kwotę 20.487,00 zł

Zmiana w wydatkach majątkowych w formie dotacji w latach 2014-2015 jest wynikiem aneksowania dwóch umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego na zadania pn.:

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

**3. Wydatki objęte limitem**, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt4 ustawy uległy zmianie w związku z aneksowaniem w/w umów oraz z przystąpieniem do realizacji projektu POKL pn. „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość”

w 2014r.:

- bieżące wzrosły o kwotę 34.440,00 zł,

- majątkowe zmniejszyły się o kwotę 16.405,00 zł

w 2015r.:

- bieżące wzrosły o kwotę 39.090,00 zł,

- majątkowe wzrosły o kwotę 20.487,00 zł.

### III. Prognozowane przychody i rozchody budżetu .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	<b>Dochody</b>	<b>zł</b>	13.390.886,88	13.239.252,00	12.798.969,00	13.260.355,00
2.	<b>Wydatki</b>	<b>zł</b>	14.201.090,88	13.089.252,00	12.748.969,00	13.260.355,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>zł</b>	-810.204,00	150.000,00	50.000,00	0,00
4	<b>Przychody</b>	<b>zł</b>	1.449.928,00	685.213,00	0,00	0,00
	<b>Kredyty</b>	<b>zł</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pożyczki</b>	<b>zł</b>	411.724,00	685.213,00	0,00	0,00
	<b>Wolne środki</b>	<b>zł</b>	428.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</b>	<b>zł</b>	610.204,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody</b>	<b>zł</b>	639.724,00	835.213,00	50.000,00	0,00



<b>Splaty rat kredytów i pożyczek</b>	<b>zł</b>	639.724,00	835.213,00	50.000,00	0,00
---------------------------------------	-----------	------------	------------	-----------	------

#### IV. Prognoza długu

Indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy splatami 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	%	1,83	7,29
2015	%	1,19	6,78
2016	%	0,41	6,12
2017	%	0,00	5,16

Powyższe dane wskazują, że prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 2014-2017 kształtują się na bezpiecznym poziomie.

#### Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2015

Zmienia się załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2015 poprzez aktualizację limitów. w wierszu 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.):

##### – wiersz 1.1.1.wydatki bieżące zwiększają się:

- w 2014 roku się o kwotę 34.440,00 zł

- w 2015 roku się o kwotę 39.090,00 zł

##### – wiersz 1.1.2.wydatki majątkowe:

- w 2014 roku zmniejszają się o kwotę 16.405,00 zł

- w 2015 roku zwiększają się o kwotę 20.487,00 zł

Zmiana wierszu 1.1.1.wydatki bieżące jest wynikiem przystąpienia do projektu POKL pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja



przyszłość”

Natomiast zmian wierszu 1.1.2.wydatki majątkowe jest wynikiem aneksowania dwóch umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego na zadania pn.:

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Łącznie limity wydatków w 2014r. stanowią 1.174.151,74 zł z czego:

- limit na wydatki bieżące                    449.723,74 zł,
- limit na wydatki majątkowe                724.428,00 zł.

Leszek Sylwester Feryniec

Przewodniczący Rady Gminy