

**Uchwała Nr III/6/2014**  
**Rady Gminy Rzecznów**  
**z dnia 30.12.2014 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 / Dz.U. 2013, 594, z późn.zm/ art.230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / 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.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy  
Barbara Gębusia

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/6/2014  
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	1	z tego:										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	w tym:			
			Dochoły bieżące					dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	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		
Lp	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	540 495,95								
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	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	13 386 426,43	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	396 928,98								
a		13 940 952,99	13 216 228,99	1 041 235,00	3 000,00	1 595 834,00	298 709,00	6 412 748,00	3 216 273,71	724 724,00	56 000,00	668 724,00								
b		9 577,23	9 577,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577,23	0,00	0,00	0,00								
c		13 931 375,76	13 206 651,76	1 041 235,00	3 000,00	1 595 834,00	298 709,00	6 412 748,00	3 206 696,48	724 724,00	56 000,00	668 724,00								
a		13 437 921,00	12 524 708,00	115 092,00	3 000,00	1 561 113,00	280 000,00	6 470 727,00	2 293 346,00	913 213,00	60 000,00	853 213,00								
b		198 669,00	20 669,00	-952 173,00	-75,00	-122 111,00	-17 250,00	-14 831,00	62 992,00	178 000,00	60 000,00	118 000,00								
c		13 239 252,00	12 504 039,00	1 067 265,00	3 075,00	1 683 224,00	297 250,00	6 485 558,00	2 230 354,00	735 213,00	0,00	735 213,00								
a		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								
b		0,00	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	15 000,00								
a		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								
b		0,00	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	0,00								

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

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:									
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1	
2	[2.1] + [2.2]		2.1.1	2.1.1.1	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	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	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	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	0,00	x	35 622,41	35 622,41	0,00	0,00	907 041,34	
2014	14 771 156,99	12 828 823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22 624,00	22 624,00	5 624,00	0,00	1 942 333,00	
a	29 577,23	29 577,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	14 741 579,76	12 799 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22 624,00	22 624,00	5 624,00	0,00	1 942 333,00	
c	13 337 921,00	11 935 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	1 402 779,00	
2015	128 669,00	108 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
a	13 209 252,00	11 826 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	1 382 779,00	
b	12 798 969,00	12 034 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 478,00	
c	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	170 000,00	
2016	12 628 969,00	12 034 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	594 478,00	
a	13 260 355,00	12 335 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 002,00	
b	0,00	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	0,00	925 002,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	274 460,73	762 779,85	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	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	609 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	696 855,10	619 099,46	0,00	619 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-830 204,00	1 449 928,00	610 204,00	610 204,00	428 000,00	411 724,00	0,00	0,00	0,00	
a	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
b	-810 204,00	1 449 928,00	610 204,00	610 204,00	428 000,00	411 724,00	200 000,00	0,00	0,00	
c	100 000,00	685 213,00	0,00	0,00	0,00	685 213,00	0,00	0,00	0,00	
2015	70 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	30 000,00	805 213,00	0,00	0,00	0,00	805 213,00	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	
c	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	170 000,00	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	
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	
2017	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	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody <sub>x</sub> budżetu	5	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>x</sup> 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [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			
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	619 724,00	619 724,00	411 724,00	411 724,00	0,00	0,00	0,00			
a	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	639 724,00	639 724,00	411 724,00	411 724,00	0,00	0,00	0,00			
c	785 213,00	785 213,00	685 213,00	685 213,00	0,00	0,00	0,00			
2015	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	835 213,00	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	0,00			
c	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	170 000,00	170 000,00	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			
b	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			
2017	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			
b	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			

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



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] -
Wykonanie 2011	891 500,00	0,00	561 726,64	1 324 506,49
Wykonanie 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
Wykonanie 2013	428 000,00	0,00	1 174 567,46	1 793 666,92
2014	a	100 000,00	387 405,00	1 425 609,00
	b	-100 000,00	-20 000,00	-20 000,00
	c	200 000,00	407 405,00	1 445 609,00
2015	a	0,00	589 566,00	589 566,00
	b	-170 000,00	-88 000,00	-88 000,00
	c	170 000,00	677 566,00	677 566,00
2016	a	0,00	749 478,00	749 478,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	749 478,00	749 478,00
2017	a	0,00	925 002,00	925 002,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	925 002,00	925 002,00

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

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





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	0,00	6 535 520,00	2 009 443,00	1 194 151,74	469 723,74	724 428,00	0,00	1 777 723,00	164 610,00		
b	0,00	0,00	38 724,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	6 496 796,00	1 975 543,00	1 194 151,74	469 723,74	724 428,00	0,00	1 777 723,00	164 610,00		
a	100 000,00	100 000,00	6 732 788,00	2 028 017,00	1 745 310,87	362 531,87	1 382 779,00	1 362 292,00	20 000,00	20 487,00		
b	70 000,00	70 000,00	295 290,00	7 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
c	30 000,00	30 000,00	6 437 498,00	2 020 321,00	1 745 310,87	362 531,87	1 382 779,00	1 362 292,00	0,00	20 487,00		
a	0,00	0,00	6 598 435,00	2 080 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 478,00	0,00		
b	-170 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	170 000,00	50 000,00	6 598 435,00	2 080 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 478,00	0,00		
a	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		
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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2011	270 227,50	244 014,07	244 014,07	0,00	0,00	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	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	0,00	220 861,00	0,00	0,00	0,00	494 369,00	400 624,00	400 624,00	
Wykonanie 2013	369 521,13	325 863,52	325 863,52	0,00	220 861,00	0,00	0,00	0,00	405 762,30	326 320,93	326 320,93	
a	142 840,00	136 414,00	136 414,00	0,00	529 724,00	0,00	0,00	0,00	172 478,00	136 414,00	172 478,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
c	142 840,00	136 414,00	136 414,00	0,00	529 724,00	0,00	0,00	0,00	172 478,00	136 414,00	170 478,00	
a	39 090,00	33 226,50	33 226,50	0,00	803 213,00	0,00	0,00	0,00	39 090,00	33 226,50	39 090,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	39 090,00	33 226,50	33 226,50	0,00	803 213,00	0,00	0,00	0,00	39 090,00	33 226,50	39 090,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	685 213,00	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	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	685 213,00	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	0,00	
b	0,00	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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			
Formula												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2014	944 428,00	529 724,00	944 428,00	450 768,00	450 768,00	308 094,00	308 094,00	411 724,00	411 724,00	0,00	0,00	411 724,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	944 428,00	529 724,00	944 428,00	450 768,00	450 768,00	308 094,00	308 094,00	411 724,00	411 724,00	0,00	0,00	411 724,00
c	1 382 779,00	685 213,00	1 382 779,00	703 429,50	703 429,50	677 079,00	677 079,00	685 213,00	685 213,00	0,00	0,00	685 213,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 382 779,00	685 213,00	1 382 779,00	703 429,50	703 429,50	677 079,00	677 079,00	685 213,00	685 213,00	0,00	0,00	685 213,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 382 779,00	685 213,00	1 382 779,00	703 429,50	703 429,50	677 079,00	677 079,00	685 213,00	685 213,00	0,00	0,00	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
a	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzące w związku z tymą po dniu 1 stycznia 2013 r. do realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	411 724,00		411 724,00	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	411 724,00		411 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	685 213,00		685 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	685 213,00		685 213,00	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
2016	0,00		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
2017	0,00		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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	241 750,00	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
Plan 3 kw. 2013	304 250,00	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
2014	a	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	b	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	c	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-50 000,00	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	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/6/2014  
z dnia 2014-12-30

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 3 197 262,47 b 3 197 262,47 c 0,00	1 194 151,74 1 194 151,74 0,00	1 745 310,87 1 745 310,87 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 295 640,00 2 295 640,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				a 1 077 012,47 b 1 077 012,47 c 0,00	469 723,74 469 723,74 0,00	362 531,87 362 531,87 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	213 530,00 213 530,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a 2 120 250,00 b 2 120 250,00 c 0,00	724 428,00 724 428,00 0,00	1 382 779,00 1 382 779,00 0,00	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 2 243 495,00 c 0,00	767 268,00 767 268,00 0,00	1 421 869,00 1 421 869,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 155 640,00 2 155 640,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a 123 245,00 b 123 245,00 c 0,00	42 840,00 42 840,00 0,00	39 090,00 39 090,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73 530,00 73 530,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a 2 120 250,00 b 2 120 250,00 c 0,00	724 428,00 724 428,00 0,00	1 382 779,00 1 382 779,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 082 110,00 2 082 110,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a 0,00 b 0,00 c 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
1.2.1	- wydatki bieżące				a 0,00 b 0,00 c 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				a 0,00 b 0,00 c 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				a 953 767,47 b 953 767,47 c 0,00	426 883,74 426 883,74 0,00	323 441,87 323 441,87 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140 000,00 140 000,00 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						
1.3.1	- wydatki bieżące		a		953 767,47	426 883,74	323 441,87	0,00	0,00	140 000,00
			b		953 767,47	426 883,74	323 441,87	0,00	0,00	140 000,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		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

Legenda:

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



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2014-2017.**

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi:

- Zarządzeniem Nr 34/2014 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014,
- Zarządzeniem Nr 35/2014 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014,
- Zarządzeniem Nr 37/2014 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 9 grudnia 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 III/7/2014 z dnia 30.12.2014r w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 oraz podjętą dnia 19 grudnia 2014r. uchwałą budżetową na rok 2015, dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

### **I. Dochody ogółem:**

W 2014r. dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 9.577,23 zł.

#### **I. Dochody bieżące**

W 2014r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 9.577,23 zł w tym z tytułu:

a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o kwotę 9.577,23 zł z czego:

- wzrost dotacji celowej na zadania własne w kwocie 8.455,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1.122,23 zł,

W 2015r. dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 198.669,000 zł w związku z podjętą uchwałą budżetową na rok 2015 w dniu 19.12.2014r dostosowano wielkości dochodów do kwoty planu.

### **II. Wydatki ogółem.**

W 2014r. wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 29.577,23 zł.

### 1. Wydatki bieżące.

W 2014r wydatki bieżące wzrosły o kwotę 29.577,23 zł tego:

- a) wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 38.724,00 zł,
- b) wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 33.900,00 zł.

W 2015r. wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 128.669,000 zł w związku z podjęta uchwałą budżetową na rok 2015 w dniu 19.12.2014r dostosowano wielkości wydatków do kwoty planu.

### 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>	13.940.952,99	13.437.921,00	12.798.969,00	13.260.355,00
2.	<b>Wydatki</b>	<b>zł</b>	14.771.156,99	13.337.921,00	12.798.969,00	13.260.355,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>zł</b>	-830.204,00	100.000,00		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>	619.724,00	785.213,00	0,00	0,00
	<b>Spląty rat kredytów i pożyczek</b>	<b>zł</b>	619.724,00	785.213,00	0,00	0,00

Na podstawie Uchwały Nr 1339/14 Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 05.08.2014r dokonano warunkowego umorzenia pożyczki z dniem 30 listopada 2014r w wysokości 120.000,00 zł. W związku z powyższym zmniejszono wielkości rozchodów w latach

2014-2016, natomiast środki pozyskane z umorzenia pożyczki przeznacza się na sfinansowanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Kolonia Rzecznów, Grabowiec i Rzecznówek. Zadanie II - Grabowiec"

#### **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	%	1,61	7,29
2015	%	0,80	6,64
2016	%	0,00	5,58
2017	%	0,00	4,62

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

W związku z warunkowym umorzeniem pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 120.000,00 zł dokonano korekty długu w latach 2014-2016.

Stan długu na dzień 31.12.2014r wynosi 100.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Gębusia