

Uchwała Nr IV/10/2015
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 6 lutego 2015 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2015-2018.

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 II/4/2014 Rady Gminy Rzecznów z dnia 19.12.2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2015-2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dodaje się pkt.4 w brzmieniu:

„4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.”

2) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzecznów na lata 2015- 2018 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich 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

Barbara Gębusia

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/10/2015
z dnia 2015-02-06

Lp	1	1.1	w tym:		1.1.3	z tego:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2		1.1.3.1	1.2.1				1.2.2	
Formuła	[1.1+1.2]											
Wykonanie 2012	12 585 970,12	12 449 286,85	877 635,00	3 957,74	1 107 503,75	235 710,43	6 744 883,00	3 377 965,22	136 684,27	0,00	136 684,27	
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	
Plan 3 kw. 2014	13 588 258,90	12 883 534,90	1 041 235,00	3 000,00	1 580 834,00	298 709,00	6 412 748,00	2 898 579,62	704 724,00	56 000,00	648 724,00	
Wykonanie 2014	13 318 622,44	13 071 990,81	1 052 793,00	4 379,62	1 487 287,22	267 579,29	6 412 748,00	3 172 658,86	246 631,63	36 420,00	210 211,63	
2015	a	13 852 144,00	12 527 208,00	1 155 092,00	3 000,00	1 561 113,00	280 000,00	6 470 727,00	2 295 846,00	1 324 936,00	60 000,00	1 264 936,00
	b	414 223,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	411 723,00	0,00	411 723,00
	c	13 437 921,00	12 524 708,00	1 155 092,00	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
2016	a	12 582 256,00	12 567 256,00	1 181 659,00	3 069,00	1 639 168,00	294 000,00	6 619 554,00	2 202 873,00	15 000,00	15 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 582 256,00	12 567 256,00	1 181 659,00	3 069,00	1 639 168,00	294 000,00	6 619 554,00	2 202 873,00	15 000,00	15 000,00	
2017	a	12 831 168,00	12 831 168,00	1 206 474,00	3 133,00	1 673 590,00	300 174,00	6 758 565,00	2 249 133,00	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	12 831 168,00	12 831 168,00	1 206 474,00	3 133,00	1 673 590,00	300 174,00	6 758 565,00	2 249 133,00	0,00	0,00	
2018	a	13 151 947,00	13 151 947,00	1 236 636,00	3 211,00	1 715 429,75	307 678,00	6 927 529,00	2 305 361,00	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	13 151 947,00	13 151 947,00	1 236 636,00	3 211,00	1 715 429,75	307 678,00	6 927 529,00	2 305 361,00	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.) zwaną 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez tych środków) (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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
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
Plan 3 kw. 2014	14 398 462,90	12 456 129,90	0,00	0,00	0,00	X	22 624,00	22 624,00	5 624,00	0,00	1 942 333,00
Wykonanie 2014	14 187 777,35	12 270 868,45	0,00	0,00	0,00	X	17 900,68	17 900,68	1 314,70	0,00	1 916 908,90
2015	a	13 340 421,00	11 937 642,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	1 402 779,00
	b	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 337 921,00	11 935 142,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	1 402 779,00
2016	a	12 582 256,00	12 209 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 606,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 582 256,00	12 209 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 606,00
2017	a	12 831 168,00	12 466 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 116,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 831 168,00	12 466 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 116,00
2018	a	13 151 947,00	12 777 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 244,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 151 947,00	12 777 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 244,00

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

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu x	na pokrycie deficytu x	na pokrycie deficytu x	na pokrycie deficytu x	na pokrycie deficytu x
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2012	-263 641,12	1 105 490,58							
Wykonanie 2013	696 855,10	619 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-810 204,00	1 449 928,00	610 204,00	428 000,00	200 000,00	411 724,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-869 154,91	1 449 927,56	610 204,56	428 000,00	258 950,35	411 723,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	511 723,00	685 213,00	0,00	0,00	685 213,00	0,00	0,00	0,00
	b	411 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	685 213,00	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
	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Wykonanie 2012	222 750,00	222 750,00	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
Plan 3 kw. 2014	639 724,00	639 724,00	411 724,00	411 724,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 196 936,00	1 096 936,00	1 096 936,00	0,00	0,00	0,00
	b	411 723,00	411 723,00	411 723,00	0,00	0,00	0,00
	c	785 213,00	685 213,00	685 213,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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
2018	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących i o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] - [2-1] - [3-1]
Wykonanie 2012	864 750,00	0,00	1 006 335,94	1 801 826,52
Wykonanie 2013	428 000,00	0,00	1 174 567,46	1 793 666,92
Plan 3 kw. 2014	200 000,00	0,00	427 405,00	1 465 609,00
Wykonanie 2014	511 723,00	0,00	801 122,36	1 839 326,92
2015	a	0,00	589 566,00	589 566,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	589 566,00	589 566,00
2016	a	0,00	357 606,00	357 606,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	357 606,00	357 606,00
2017	a	0,00	365 116,00	365 116,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	365 116,00	365 116,00
2018	a	0,00	374 244,00	374 244,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	374 244,00	374 244,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów: ze osiągnięcia wyników gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów: bez uwzględniania wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ²	Kwota zobowiązań w związku z uwzględnieniem wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów: ze osiągnięcia wyników gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ³	Wskaźnik doporodków budżetowych o pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁴	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁵	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w sprawie z art. 23 poprzedzających lat) ⁶	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat ⁷	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20] + [6.1.21] + [6.1.22] + [6.1.23] + [6.1.24] + [6.1.25] + [6.1.26] + [6.1.27] + [6.1.28] + [6.1.29] + [6.1.30] + [6.1.31] + [6.1.32] + [6.1.33] + [6.1.34] + [6.1.35] + [6.1.36] + [6.1.37] + [6.1.38] + [6.1.39] + [6.1.40] + [6.1.41] + [6.1.42] + [6.1.43] + [6.1.44] + [6.1.45] + [6.1.46] + [6.1.47] + [6.1.48] + [6.1.49] + [6.1.50] + [6.1.51] + [6.1.52] + [6.1.53] + [6.1.54] + [6.1.55] + [6.1.56] + [6.1.57] + [6.1.58] + [6.1.59] + [6.1.60] + [6.1.61] + [6.1.62] + [6.1.63] + [6.1.64] + [6.1.65] + [6.1.66] + [6.1.67] + [6.1.68] + [6.1.69] + [6.1.70] + [6.1.71] + [6.1.72] + [6.1.73] + [6.1.74] + [6.1.75] + [6.1.76] + [6.1.77] + [6.1.78] + [6.1.79] + [6.1.80] + [6.1.81] + [6.1.82] + [6.1.83] + [6.1.84] + [6.1.85] + [6.1.86] + [6.1.87] + [6.1.88] + [6.1.89] + [6.1.90] + [6.1.91] + [6.1.92] + [6.1.93] + [6.1.94] + [6.1.95] + [6.1.96] + [6.1.97] + [6.1.98] + [6.1.99] + [6.1.100]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20] + [6.1.21] + [6.1.22] + [6.1.23] + [6.1.24] + [6.1.25] + [6.1.26] + [6.1.27] + [6.1.28] + [6.1.29] + [6.1.30] + [6.1.31] + [6.1.32] + [6.1.33] + [6.1.34] + [6.1.35] + [6.1.36] + [6.1.37] + [6.1.38] + [6.1.39] + [6.1.40] + [6.1.41] + [6.1.42] + [6.1.43] + [6.1.44] + [6.1.45] + [6.1.46] + [6.1.47] + [6.1.48] + [6.1.49] + [6.1.50] + [6.1.51] + [6.1.52] + [6.1.53] + [6.1.54] + [6.1.55] + [6.1.56] + [6.1.57] + [6.1.58] + [6.1.59] + [6.1.60] + [6.1.61] + [6.1.62] + [6.1.63] + [6.1.64] + [6.1.65] + [6.1.66] + [6.1.67] + [6.1.68] + [6.1.69] + [6.1.70] + [6.1.71] + [6.1.72] + [6.1.73] + [6.1.74] + [6.1.75] + [6.1.76] + [6.1.77] + [6.1.78] + [6.1.79] + [6.1.80] + [6.1.81] + [6.1.82] + [6.1.83] + [6.1.84] + [6.1.85] + [6.1.86] + [6.1.87] + [6.1.88] + [6.1.89] + [6.1.90] + [6.1.91] + [6.1.92] + [6.1.93] + [6.1.94] + [6.1.95] + [6.1.96] + [6.1.97] + [6.1.98] + [6.1.99] + [6.1.100]}$	$\frac{[11.1] + [11.1.1] + [11.1.2] + [11.1.3] + [11.1.4] + [11.1.5] + [11.1.6] + [11.1.7] + [11.1.8] + [11.1.9] + [11.1.10] + [11.1.11] + [11.1.12] + [11.1.13] + [11.1.14] + [11.1.15] + [11.1.16] + [11.1.17] + [11.1.18] + [11.1.19] + [11.1.20] + [11.1.21] + [11.1.22] + [11.1.23] + [11.1.24] + [11.1.25] + [11.1.26] + [11.1.27] + [11.1.28] + [11.1.29] + [11.1.30] + [11.1.31] + [11.1.32] + [11.1.33] + [11.1.34] + [11.1.35] + [11.1.36] + [11.1.37] + [11.1.38] + [11.1.39] + [11.1.40] + [11.1.41] + [11.1.42] + [11.1.43] + [11.1.44] + [11.1.45] + [11.1.46] + [11.1.47] + [11.1.48] + [11.1.49] + [11.1.50] + [11.1.51] + [11.1.52] + [11.1.53] + [11.1.54] + [11.1.55] + [11.1.56] + [11.1.57] + [11.1.58] + [11.1.59] + [11.1.60] + [11.1.61] + [11.1.62] + [11.1.63] + [11.1.64] + [11.1.65] + [11.1.66] + [11.1.67] + [11.1.68] + [11.1.69] + [11.1.70] + [11.1.71] + [11.1.72] + [11.1.73] + [11.1.74] + [11.1.75] + [11.1.76] + [11.1.77] + [11.1.78] + [11.1.79] + [11.1.80] + [11.1.81] + [11.1.82] + [11.1.83] + [11.1.84] + [11.1.85] + [11.1.86] + [11.1.87] + [11.1.88] + [11.1.89] + [11.1.90] + [11.1.91] + [11.1.92] + [11.1.93] + [11.1.94] + [11.1.95] + [11.1.96] + [11.1.97] + [11.1.98] + [11.1.99] + [11.1.100]}{[11.1] + [11.1.1] + [11.1.2] + [11.1.3] + [11.1.4] + [11.1.5] + [11.1.6] + [11.1.7] + [11.1.8] + [11.1.9] + [11.1.10] + [11.1.11] + [11.1.12] + [11.1.13] + [11.1.14] + [11.1.15] + [11.1.16] + [11.1.17] + [11.1.18] + [11.1.19] + [11.1.20] + [11.1.21] + [11.1.22] + [11.1.23] + [11.1.24] + [11.1.25] + [11.1.26] + [11.1.27] + [11.1.28] + [11.1.29] + [11.1.30] + [11.1.31] + [11.1.32] + [11.1.33] + [11.1.34] + [11.1.35] + [11.1.36] + [11.1.37] + [11.1.38] + [11.1.39] + [11.1.40] + [11.1.41] + [11.1.42] + [11.1.43] + [11.1.44] + [11.1.45] + [11.1.46] + [11.1.47] + [11.1.48] + [11.1.49] + [11.1.50] + [11.1.51] + [11.1.52] + [11.1.53] + [11.1.54] + [11.1.55] + [11.1.56] + [11.1.57] + [11.1.58] + [11.1.59] + [11.1.60] + [11.1.61] + [11.1.62] + [11.1.63] + [11.1.64] + [11.1.65] + [11.1.66] + [11.1.67] + [11.1.68] + [11.1.69] + [11.1.70] + [11.1.71] + [11.1.72] + [11.1.73] + [11.1.74] + [11.1.75] + [11.1.76] + [11.1.77] + [11.1.78] + [11.1.79] + [11.1.80] + [11.1.81] + [11.1.82] + [11.1.83] + [11.1.84] + [11.1.85] + [11.1.86] + [11.1.87] + [11.1.88] + [11.1.89] + [11.1.90] + [11.1.91] + [11.1.92] + [11.1.93] + [11.1.94] + [11.1.95] + [11.1.96] + [11.1.97] + [11.1.98] + [11.1.99] + [11.1.100]}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	2.03%	2.03%	0.00%	2.03%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2.27%	2.27%	0.00%	2.27%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4.87%	1.80%	0.00%	1.80%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1.70%	1.69%	0.00%	1.69%	0.06	0.00%	TAK	TAK	
2015	8.82%	0.77%	0.00%	0.77%	0.05	6.77%	TAK	TAK	
2016	2.79%	-0.03%	0.00%	-0.03%	0.00	0.00%	TAK	TAK	
2017	6.03%	0.80%	0.00%	0.80%	0.05	6.77%	TAK	TAK	
2018	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03	6.57%	TAK	TAK	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	6.65%	NIE	TAK	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03	5.92%	TAK	TAK	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03	4.61%	TAK	TAK	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.66%	NIE	TAK	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03	3.74%	TAK	TAK	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03	3.46%	TAK	TAK	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	-0.05%	NIE	NIE	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03	3.51%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	bieżące		majątkowe			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]											
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						
Wykonanie 2013	0,00	277 750,00	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						
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 497 382,00	1 946 543,00	1 174 151,74	449 723,74	724 428,00	0,00	1 777 723,00	164 610,00						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 239 871,41	1 966 695,83	1 192 560,05	468 916,96	723 663,09	0,00	1 753 062,66	163 846,24						
2015	a	511 723,00	100 000,00	6 733 288,00	2 018 729,00	1 754 588,87	364 531,87	1 390 067,00	1 362 292,00	12 712,00						
	b	411 723,00	0,00	500,00	-9 288,00	9 288,00	2 000,00	7 288,00	-7 288,00	20 000,00						
	c	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						
2016	a	0,00	0,00	6 715 275,00	2 074 661,00	0,00	0,00	0,00	372 606,00	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	6 715 275,00	2 074 661,00	0,00	0,00	0,00	372 606,00	0,00						
2017	a	0,00	0,00	6 856 295,00	2 118 229,00	0,00	0,00	0,00	365 116,00	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	6 856 295,00	2 118 229,00	0,00	0,00	0,00	365 116,00	0,00						
2018	a	0,00	0,00	7 027 702,00	2 171 185,00	0,00	0,00	0,00	374 244,00	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	7 027 702,00	2 171 185,00	0,00	0,00	0,00	374 244,00	0,00						

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 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 2012	523 314,16	458 257,07	458 257,07	0,00	0,00	0,00	551 414,16	458 257,07	551 414,16
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	405 762,30
Plan 3 kw. 2014	142 840,00	136 414,00	136 414,00	529 724,00	529 724,00	0,00	170 478,00	136 414,00	170 478,00
Wykonanie 2014	142 387,24	136 029,15	136 029,15	0,00	0,00	0,00	170 691,42	136 029,15	170 691,42
2015	a	39 090,00	33 227,00	33 227,00	1 214 936,00	1 214 936,00	39 090,00	33 227,00	39 090,00
	b	0,00	0,00	0,00	411 723,00	411 723,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 090,00	33 227,00	33 227,00	803 213,00	803 213,00	0,00	33 227,00	39 090,00
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	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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		12.7.1				
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Wykonanie 2012	362 063,52	214 955,14	362 063,52	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 2013	6 792,86	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	926 428,00	529 724,00	926 428,00	430 768,00	430 768,00	308 094,00	308 094,00	411 724,00	411 724,00	411 723,00	411 723,00	411 723,00	411 723,00	411 723,00	411 723,00
Wykonanie 2014	943 662,90	529 723,00	943 662,90	448 602,17	448 602,17	308 093,85	308 093,85	411 723,00	411 723,00	411 723,00	411 723,00	411 723,00	411 723,00	411 723,00	411 723,00
2015	a	1 390 067,00	685 213,00	1 382 779,00	703 429,50	703 429,50	677 079,00	685 213,00	685 213,00	685 213,00	685 213,00	685 213,00	685 213,00	685 213,00	685 213,00
	b	7 288,00	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
	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	685 213,00	685 213,00	685 213,00	685 213,00	685 213,00
2016	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	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	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	0,00	0,00
2017	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	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	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	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	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	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	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	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 całości lub co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	411 724,00	411 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	411 723,00	411 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	685 213,00	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
	c	685 213,00	685 213,00	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
	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie					
	w tym:					
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dtugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dtug ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dtugu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula						
Wykonanie 2012	222 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
Wykonanie 2013	277 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
Plan 3 kw. 2014	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2015	a	1 196 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 096 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 dtugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 dtugu 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 IV/10/2015
z dnia 2015-02-06

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	3 156 835,47	1 754 598,87	0,00	0,00	9 288,00
					b	3 147 547,47	1 745 310,87	0,00	0,00	0,00
					c	9 288,00	9 288,00	0,00	0,00	9 288,00
1.a	- wydatki bieżące				a	1 029 297,47	364 531,87	0,00	0,00	2 000,00
					b	1 027 297,47	362 531,87	0,00	0,00	0,00
					c	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	2 127 538,00	1 390 067,00	0,00	0,00	7 288,00
					b	2 120 250,00	1 382 779,00	0,00	0,00	0,00
					c	7 288,00	7 288,00	0,00	0,00	7 288,00
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	2 201 068,00	1 429 157,00	0,00	0,00	7 288,00
					b	2 193 780,00	1 421 869,00	0,00	0,00	0,00
					c	7 288,00	7 288,00	0,00	0,00	7 288,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	73 530,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00
					b	73 530,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a	2 127 538,00	1 390 067,00	0,00	0,00	7 288,00
					b	2 120 250,00	1 382 779,00	0,00	0,00	0,00
					c	7 288,00	7 288,00	0,00	0,00	7 288,00
1.1.2.1	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenia zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy Rzecznów	2013	2015	a	19 419,00	9 049,00	0,00	0,00	6 690,00
					b	12 729,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00
					c	6 690,00	6 690,00	0,00	0,00	6 690,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	"Rozwoj elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwustronnej potencjału województwa"	Urząd Gminy Rzecznów	2013	2015	a	26 009,00	18 726,00	0,00	0,00	598,00
					b	25 411,00	18 128,00	0,00	0,00	0,00
					c	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	955 767,47	325 441,87	0,00	0,00	2 000,00
					b	953 767,47	323 441,87	0,00	0,00	0,00
					c	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	955 767,47	325 441,87	0,00	0,00	2 000,00
					b	953 767,47	323 441,87	0,00	0,00	0,00
					c	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Rzecznów - Planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Rzecznów	Urząd Gminy Rzecznów	2014	2015	a	142 000,00	122 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					b	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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 2015-2018.

W związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy Nr IV/11/201 z dnia 6 lutego 2015 r w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy oraz wprowadza się wykonanie 2014 roku.

I. Dochody ogółem:

W 2015r. dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 414.223,00 zł.

1. Dochody bieżące

W 2015r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 2.500,00 zł w tym z tytułu:

a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o kwotę 2.500,00 zł z czego:

- wzrost środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2.500,00 zł,

(środki z Fundacji pn. „ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”)

2. Dochody majątkowe

W 2015r. dochody majątkowe wzrosły o kwotę 411.723,00 zł w tym z tytułu:

- dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W związku z realizacją zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami

w miejscowościach: Kolonia Rzecznów, Grabowiec i Rzecznówek. Zadanie II - Grabowiec”

współfinansowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 wprowadzono kwotę 411.723,00 zł pochodzącą z refundacji środków przypadających na rok 2014.

II. Wydatki ogółem.

W 2015r. wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 2.500,00 zł.

1. Wydatki bieżące.

W 2015r wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.500,00 zł tego:

a) wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 500,00 zł,

b) zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego o kwotę 9.288,00 zł.

III. Prognozowane przychody i rozchody budżetu .

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

L.P.	Treść	J.m.	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	Dochody	zł	13.852.144,00	12.582.256,00	12.831.168,00	13.151.947,00
2.	Wydatki	zł	13.340.421,00	12.582.256,00	12.831.168,00	13.151.947,00
3	Wynik budżetu	zł	511.723,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody	zł	685.213,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	zł	685.213,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	zł	1.196.936,00	0,00	0,00	0,00
	Splaty rat kredytów i pożyczek	zł	1.196.936,00	0,00	0,00	0,00

W związku z realizacją zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Kolonia Rzecznów, Grabowiec i Rzecznówek. Zadanie II - Grabowiec” (inwestycja wykonywana w latach 2014-2015) współfinansowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 411.723,00 zł pochodzących z refundacji środków przypadających na rok 2014. Zmianie uległy również wielkości rozchodów z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w/w zadania.

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	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia

	Jm	(po uwzględnieniu wylączeń)	wyliczony wg art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy
2015	%	0,77	7,68
2016	%	0,00	6,57
2017	%	0,00	4,61
2018	%	0,00	3,46

Powyższe dane wskazują, że prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 2015-2018 kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

V. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2015

Zmienia się załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF poprzez aktualizację limitów :

- **wiersz 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 1.1.2.wydatki majątkowe zwiększyły się w 2015 roku się o kwotę 7.288,00 zł

Powyższa korekta jest wynikiem realizacji dwóch projektów 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” poprzez dokonanie zwiększenia wydatków na ten cel- projekt współtworzony z samorządem województwa mazowieckiego.

- **wiersz 1.3** Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt1.1

i 1.2), z tego wiersz 1.3.1 wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2.000,00 zł.

Powyższa zmiana jest wynikiem przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pn. „ Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Rzecznów”(wzrost wydatków spowodowany jest obowiązkiem wykonania gminnej ewidencji zabytków wraz z programem opieki nad zabytkami).

Łącznie limity wydatków w 2015r. stanowią 1.754.598,87 zł z czego:

- limit na wydatki bieżące 364.531,87 zł,
- limit na wydatki majątkowe 1.390.067,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Gębusia