

**Uchwała Nr VI/26/2015**  
**Rady Gminy w Rzecznowie**  
**z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie: zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2015-2018**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013. poz. 885. z późn.zm.) Rada Gminy w Rzecznowie postanawia , **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) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzecznów na lata 2015- 2018 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) 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 VII/26/2015  
z dnia 2015-06-30

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:					
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>u</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3								1.1.3.1
Formuła		[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012		12 585 970,12	12 449 285,85	877 635,00	3 957,74	1 107 303,75	235 710,43	6 744 893,00	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		13 336 007,18	13 080 966,42	1 052 793,00	4 379,62	1 487 287,22	267 579,29	6 412 748,00	3 172 658,86	255 040,76	36 420,00	218 620,76			
		14 371 029,57	12 903 620,57	1 155 092,00	3 000,00	1 561 113,00	280 000,00	6 495 277,00	2 622 890,57	1 467 409,00	60 000,00	1 407 409,00			
		518 885,57	376 412,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	327 044,57	142 473,00	0,00	142 473,00			
2015		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			
		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	0,00	15 000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016		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	0,00	15 000,00			
		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	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		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	0,00			
		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	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		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	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.) zwanymi 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 wykazujących 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.

za organ stanowiący Barbara Gębusia  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.30

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki <sup>x</sup> majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							z tytułu porąceżeń 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	2.1.2	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 2012	12 849 611,24	11 442 949,91	0,00		33 032,42	33 032,42	0,00	0,00	1 406 661,33
Wykonanie 2013	13 118 900,31	12 211 856,97	0,00		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		22 624,00	22 624,00	5 624,00	0,00	1 942 333,00
Wykonanie 2014	14 188 721,99	12 271 813,09	0,00		17 900,68	17 900,68	1 314,70	0,00	1 916 908,90
a	13 859 306,57	12 314 054,57	0,00		25 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	1 545 252,00
b	518 885,57	376 412,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	142 473,00
c	13 340 421,00	11 937 642,00	0,00		25 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	1 402 779,00
2016	12 582 256,00	12 209 650,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	372 606,00
a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	12 582 256,00	12 209 650,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	372 606,00
c	12 831 168,00	12 466 052,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	365 116,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	12 831 168,00	12 466 052,00	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
c	13 151 947,00	12 777 703,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	374 244,00
2018	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	13 151 947,00	12 777 703,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	374 244,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	4	z tego:						w tym:	
				4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x
Lp	3	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 2012	-263 641,12	0,00	0,00	795 490,58	0,00	310 000,00	263 641,12	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	696 855,10	0,00	0,00	619 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-810 204,00	610 204,00	610 204,00	428 000,00	200 000,00	411 724,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-852 714,81	610 204,56	440 991,56	428 000,00	0,00	411 723,00	411 723,00	0,00	0,00		
2015	a	511 723,00	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		
	c	511 723,00	0,00	0,00	0,00	685 213,00	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 majątek oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	z tego:					
									w tym:					
									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ustawy <sup>y</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
LP														
Formuła														
Wykonanie 2012		222 750,00	222 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		277 750,00	277 750,00	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		639 724,00	639 724,00	411 724,00	411 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		1 196 936,00	1 196 936,00	1 096 936,00	1 096 936,00	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	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
c		1 196 936,00	1 196 936,00	1 096 936,00	1 096 936,00	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	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	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
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
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	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	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
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
2018		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
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
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
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

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) + (5.2) - ((2.1) -
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	809 153,33	1 847 357,89
a	0,00	0,00	589 566,00	589 566,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	589 566,00	589 566,00
a	0,00	0,00	357 606,00	357 606,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	357 606,00	357 606,00
a	0,00	0,00	365 116,00	365 116,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	365 116,00	365 116,00
a	0,00	0,00	374 244,00	374 244,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	374 244,00	374 244,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współzrzeszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w danym roku spłaty, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok *	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}$		$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] - [9.4]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] - [9.4]	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	2.03%	0.00	2.03%	0.08	0.08	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2.27%	0.00	2.27%	0.09	0.09	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4.87%	0.00	1.80%	1.80%	0.04	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1.69%	0.00	1.68%	0.06	0.06	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
a	8.50%	0.00	0.74%	0.05	0.05	6.77%	6.77%	6.77%	7.69%	TAK	TAK
b	-0.32%	0.00	-0.03%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	TAK	TAK
c	8.82%	0.00	0.77%	0.05	0.05	6.77%	6.77%	6.77%	7.68%	TAK	TAK
a	0.00%	0.00	0.00%	0.03	0.03	5.61%	5.61%	5.61%	6.53%	TAK	TAK
b	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	-0.05%	-0.05%	-0.05%	-0.04%	NIE	NIE
c	0.00%	0.00	0.00%	0.03	0.03	5.66%	5.66%	5.66%	6.57%	TAK	TAK
a	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	3.64%	3.64%	3.64%	4.57%	TAK	TAK
b	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	-0.06%	-0.06%	-0.06%	-0.04%	NIE	NIE
c	0.00%	0.00	0.00%	0.03	0.03	3.70%	3.70%	3.70%	4.61%	TAK	TAK
a	0.00%	0.00	0.00%	0.03	0.03	3.40%	3.40%	3.40%	3.40%	TAK	TAK
b	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	-0.06%	-0.06%	-0.06%	-0.06%	NIE	NIE
c	0.00%	0.00	0.00%	0.03	0.03	3.46%	3.46%	3.46%	3.46%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6					
							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				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2						
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	1 192 580,05	468 916,96	723 663,09	0,00	1 753 062,66	163 846,24							
a	511 723,00	100 000,00	6 711 399,00	1 958 300,00	1 898 700,87	508 633,87	1 390 067,00	1 362 292,00	155 185,00	27 775,00							
b	0,00	0,00	-21 889,00	-60 429,00	144 102,00	144 102,00	0,00	0,00	142 473,00	0,00							
c	511 723,00	100 000,00	6 733 288,00	2 018 729,00	1 754 598,87	364 531,87	1 390 067,00	1 362 292,00	12 712,00	27 775,00							
a	0,00	0,00	6 715 275,00	2 074 661,00	288 204,00	288 204,00	0,00	0,00	372 606,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	288 204,00	288 204,00	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	0,00	372 606,00	0,00							
a	0,00	0,00	6 856 295,00	2 118 229,00	288 204,00	288 204,00	0,00	0,00	365 116,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	288 204,00	288 204,00	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	0,00	365 116,00	0,00							
a	0,00	0,00	7 027 702,00	2 171 185,00	0,00	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	0,00							
c	0,00	0,00	7 027 702,00	2 171 185,00	0,00	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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 zawartych 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	83 887,00	71 304,00	71 304,00	1 257 409,00	1 251 038,00	1 251 038,00	83 887,00	71 304,00	71 304,00	
	44 797,00	38 077,00	38 077,00	42 473,00	36 102,00	36 102,00	44 797,00	38 077,00	32 214,00	
	39 090,00	33 227,00	33 227,00	1 214 936,00	1 214 936,00	1 214 936,00	39 090,00	33 227,00	39 090,00	
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	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	
2018	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	

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 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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 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
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
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	411 724,00	411 724,00
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
2015	1 432 540,00	721 315,00	1 432 540,00	723 808,00	723 808,00	677 079,00	677 079,00	685 213,00	685 213,00	685 213,00	685 213,00
a	42 473,00	36 102,00	49 761,00	20 378,50	20 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 390 067,00	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
c	0,00	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	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
2017	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
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
2018	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
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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	411 724,00		411 724,00	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
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
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
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
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		14.4
					zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartosciowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków, budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	222 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
Wykonanie 2013	277 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
Plan 3 kw. 2014	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
a	1 196 936,00	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	1 196 936,00	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
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
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

\* Informacja o spehniu wskaźnika splaty 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VI/26/2015  
z dnia 2015-06-30

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)					1 898 700,87	288 204,00	288 204,00	0,00	729 798,00
						1 754 598,87	0,00	0,00	0,00	9 288,00
						144 102,00	288 204,00	288 204,00	0,00	720 510,00
1.a	- wydatki bieżące					508 633,87	288 204,00	288 204,00	0,00	722 510,00
						364 531,87	0,00	0,00	0,00	2 000,00
						144 102,00	288 204,00	288 204,00	0,00	720 510,00
1.b	- wydatki majątkowe					1 390 067,00	0,00	0,00	0,00	7 288,00
						1 390 067,00	0,00	0,00	0,00	7 288,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					1 429 157,00	0,00	0,00	0,00	7 288,00
						1 429 157,00	0,00	0,00	0,00	7 288,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 390 067,00	0,00	0,00	0,00	7 288,00
						1 390 067,00	0,00	0,00	0,00	7 288,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	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					469 543,87	288 204,00	288 204,00	0,00	722 510,00
						325 441,87	0,00	0,00	0,00	2 000,00
						144 102,00	288 204,00	288 204,00	0,00	720 510,00

za organ stanowiący Barbara Gębusia  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.30

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				a	1 676 277,47	288 204,00	288 204,00	0,00	722 510,00
					b	955 767,47	0,00	0,00	0,00	2 000,00
					c	720 510,00	288 204,00	288 204,00	0,00	720 510,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzecznów - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Rzecznów	2015	2017	a	720 510,00	288 204,00	288 204,00	0,00	720 510,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	720 510,00	288 204,00	288 204,00	0,00	720 510,00
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 w budżecie wprowadzonymi:

- Zarządzeniem Nr 7/2015 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 18 lutego 2015r. . w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015,
- Uchwałą Rady Gminy Nr V.16.2015 z dnia 31.03.2015r,
- Zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 31 marca 2015r. . w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 11/1/2015 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 31 marca 2015r. . w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 13/2015 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 15 kwietnia 2015r. . w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 30 kwietnia 2015r. . w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 22 maja 2015r. . w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/27/2015 z dnia 30 czerwca 2015r,  
dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

### **I. Dochody ogółem:**

W 2015r. dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 518.885,57 zł.

#### **I. Dochody bieżące**

W 2015r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 376.412,57 zł w tym z tytułu:

a) subwencji ogólnej wzrost o kwotę 24.550,00 zł

b) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o kwotę 327.044,57 zł z czego:

- wzrost dotacji celowej na zadania własne w kwocie 39.549,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 242.698,57 zł,
- wzrost dotacji celowej na zadania realizowane ze środków europejskich 44.797,00 zł

( w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. „Doposażenie oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu” w ramach POKL działanie 9.1 dochody ogółem wzrosły o kwotę 87.270,00 zł z tego bieżące o kwotę 44.797,00 zł i majątkowe o kwotę 42.473,00 zł)

## 2. Dochody majątkowe.

W 2015r dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 142.473,00 zł w tym z tytułu

a) dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 100.000,00 zł.

Na podstawie Uchwały nr 612/42/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2015r. dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadania pn. „, Przebudowa drogi gminnej na odcinku Płósy-Michałów Etap 2”

b) dotacji celowej na zadania realizowane ze środków europejskich w kwocie 42.473,00 zł

( w związku z realizacją projektu w ramach POKL opisanego powyżej)

## II. Wydatki ogółem.

W 2015r. wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 518.885,57 zł.

### 1. Wydatki bieżące.

W 2015r wydatki bieżące wzrosły o kwotę 376.412,57 zł tego:

- a) zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę -21.889,00 zł,
- b) zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki



samorządu terytorialnego o kwotę -60.429,00 zł.

**2. Wydatki objęte limitem**, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt4 ustawy uległy zmianie w związku z przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia pn. „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzecznów” o łącznej wartości 720.510,00 zł

w 2015r.:

- bieżące wzrosły o kwotę 144.102,00 zł,

w 2016r.:

- bieżące wzrosły o kwotę 288.204,00 zł,

w 2017r.:

- bieżące wzrosły o kwotę 288.204,00 zł,

### 3. Wydatki majątkowe.

W 2015r. wydatki majątkowe wzrosły się o kwotę 142.473,00 zł w tym:

- a) nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 142.473,00 zł związku z realizacją:
- zadania pn. „,Przebudowa drogi gminnej na odcinku Płósy-Michałów Etap 2” w wysokości 100.000,00zł,
  - projektu pn. „,Doposażenie oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu” w kwocie 42.473,00 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.	<b>Dochody</b>	<b>zł</b>	14.371.029,57	12.582.256,00	12.831.168,00	13.151.947,00
2.	<b>Wydatki</b>	<b>zł</b>	13.859.306,57	12.582.256,00	12.831.168,00	13.151.947,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>zł</b>	511.723,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Przychody</b>	<b>zł</b>	685.213,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kredyty</b>	<b>zł</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pożyczki</b>	<b>zł</b>	685.213,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wolne</b>	<b>zł</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Barbara Gębusia  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie  
wygenerowana dnia 2015.06.30

	<b>środki</b>					
	<b>Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</b>	<b>zł</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>zł</b>	1.196.936,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Splaty rat kredytów i pożyczek</b>	<b>zł</b>	1.196.936,00	0,00	0,00	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
2015	%	0,74	7,69
2016	%	0,00	6,53
2017	%	0,00	4,57
2018	%	0,00	3,40

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

#### V. Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

- wiersz 1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 ) – wiersz 1.3.1.wydatki bieżące zwiększyły się:

- w 2015 roku się o kwotę 144.102,00 zł,

- w 2016 roku się o kwotę 288.204,00 zł,

- w 2017 roku się o kwotę 288.204,00 zł,

Powyższa zmiana jest wynikiem przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pn. „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzecznów”(okres realizacji przedsięwzięcia od 2015r. do 2017r. na łączną kwotę 720.510,00zł)

Łącznie limity wydatków w 2015r. stanowią 1.898.700,87 zł z czego:

- limit na wydatki bieżące 508.633,87 zł,

- limit na wydatki majątkowe 1.390.067,00 zł

Łącznie limity wydatków w 2016r. stanowią 288.204,00 zł z czego:

- limit na wydatki bieżące 288.204,00 zł,

Łącznie limity wydatków w 2017r. stanowią 288.204,00 zł z czego:

- limit na wydatki bieżące 288.204,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Gębusia