

**Uchwała Nr VII/31/2015**

**Rady Gminy w Rzecznowie**

**z dnia 15.09.2015 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 .



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:													
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2				
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odroczonej budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki 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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2012	12 849 611,24	11 442 949,91	0,00	0,00	x	33 032,42	33 032,42	0,00	0,00	1 406 661,33					
Wykonanie 2013	13 118 900,31	12 211 858,97	0,00	0,00	x	35 622,41	35 622,41	0,00	0,00	907 041,34					
Plan 3 kw. 2014	14 398 462,90	12 456 129,90	0,00	0,00	x	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	0,00	x	17 900,68	17 900,68	1 314,70	0,00	1 916 908,90					
2015	14 278 154,01	12 515 027,01	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	1 763 127,00					
	418 847,44	200 972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 875,00					
2016	13 859 306,57	12 314 054,57	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	1 545 252,00					
	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	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					
	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	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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	-263 641,12	1 105 490,58	0,00	0,00	795 490,58	0,00	310 000,00	263 641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	696 855,10	619 099,46	0,00	0,00	619 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-810 204,00	1 449 928,00	610 204,00	610 204,00	428 000,00	200 000,00	411 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-852 714,81	1 449 927,56	610 204,56	440 991,56	428 000,00	0,00	411 723,00	411 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	685 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	511 723,00	685 213,00	0,00	0,00	0,00	685 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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

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	z tego: w tym:				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
5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2	5.1.1.3							
Lp										
Formula		[5.1]+[5.2]		[5.1.1.1]+[5.1.1.2] +[5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	222 750,00		222 750,00	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	
Plan 3 kw. 2014	639 724,00		639 724,00	411 724,00	411 724,00	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	
2015	a	1 196 936,00	1 196 936,00	1 096 936,00	1 096 936,00	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	1 196 936,00	1 196 936,00	1 096 936,00	1 096 936,00	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	

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 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	807 441,00	807 441,00
b	0,00	0,00	217 875,00	217 875,00
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 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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1									
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula									
Wykonanie 2012	2,03%	0,00	2,03%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK									
Wykonanie 2013	2,27%	0,00	2,27%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK									
Plan 3 kw. 2014	4,87%	0,00	1,80%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK									
Wykonanie 2014	1,69%	0,00	1,68%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK									
a	8,26%	0,00	0,72%	0,06	6,77%	7,69%	TAK	TAK									
b	-0,24%	0,00	-0,02%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK									
c	8,50%	0,00	0,74%	0,05	6,77%	7,69%	TAK	TAK									
a	0,00%	0,00	0,00%	0,03	6,06%	6,98%	TAK	TAK									
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,45%	0,45%	TAK	TAK									
c	0,00%	0,00	0,00%	0,03	5,61%	6,53%	TAK	TAK									
a	0,00%	0,00	0,00%	0,03	4,09%	5,02%	TAK	TAK									
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,45%	0,45%	TAK	TAK									
c	0,00%	0,00	0,00%	0,03	3,64%	4,57%	TAK	TAK									
a	0,00%	0,00	0,00%	0,03	3,85%	3,85%	TAK	TAK									
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,45%	0,45%	TAK	TAK									
c	0,00%	0,00	0,00%	0,03	3,40%	3,40%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z wynagrodzeniem 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>
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 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	2 095 662,18	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	1 968 695,83	1 192 580,05	488 916,96	723 663,09	0,00	1 753 062,66	163 846,24	
a	511 723,00	100 000,00	6 746 539,00	1 976 514,00	1 903 361,87	508 633,87	1 394 728,00	1 362 292,00	368 399,00	32 436,00	
b	0,00	0,00	35 140,00	18 214,00	4 661,00	0,00	4 661,00	0,00	213 214,00	4 661,00	
c	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	
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	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	288 204,00	288 204,00	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	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	288 204,00	288 204,00	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											
	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	
Formuła												
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	551 414,16	
Wykonanie 2013	369 521,13	325 863,52	325 863,52	220 861,00	220 861,00	0,00	0,00	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	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	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	1 257 409,00	0,00	1 251 038,00	0,00	83 887,00	71 304,00	71 304,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	83 887,00	71 304,00	71 304,00	1 257 409,00	1 251 038,00	1 251 038,00	1 251 038,00	83 887,00	71 304,00	71 304,00	
	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	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	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	
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	
	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	

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 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 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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 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		
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	a	1 437 201,00	1 437 201,00	728 469,00	728 469,00	677 079,00	677 079,00	685 213,00	685 213,00	685 213,00	685 213,00
	b	4 661,00	0,00	4 661,00	4 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	splata 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>	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2015	a	1 196 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 196 936,00	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	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

\* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6. 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, 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 n

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 VIII/31/2015  
z dnia 2015-09-15

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)					1 903 361,87	288 204,00	288 204,00	0,00	734 459,00
						3 879 131,47	288 204,00	288 204,00	0,00	729 798,00
						3 877 345,47	288 204,00	288 204,00	0,00	4 661,00
1.a	- wydatki bieżące					1 749 807,47	288 204,00	288 204,00	0,00	722 510,00
						1 749 807,47	288 204,00	288 204,00	0,00	722 510,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					2 129 324,00	0,00	0,00	0,00	11 949,00
						2 127 538,00	0,00	0,00	0,00	7 288,00
						1 786,00	0,00	0,00	0,00	4 661,00
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:					2 202 854,00	0,00	0,00	0,00	11 949,00
						2 201 068,00	0,00	0,00	0,00	7 288,00
						1 786,00	0,00	0,00	0,00	4 661,00
1.1.1	- wydatki bieżące					73 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						73 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe						2 129 324,00	0,00	0,00	0,00	11 949,00
						2 127 538,00	0,00	0,00	0,00	7 288,00
						1 786,00	0,00	0,00	0,00	4 661,00
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		21 205,00	0,00	0,00	0,00	8 476,00
						19 419,00	0,00	0,00	0,00	6 690,00
						1 786,00	0,00	0,00	0,00	1 786,00

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	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	Urząd Gminy Rzecznów	2013	2015	a	21 601,00	0,00	0,00	0,00	3 473,00
					b	18 726,00	0,00	0,00	0,00	598,00
					c	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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	469 543,87	288 204,00	288 204,00	0,00	722 510,00
					b	469 543,87	288 204,00	288 204,00	0,00	722 510,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	469 543,87	288 204,00	288 204,00	0,00	722 510,00
					b	469 543,87	288 204,00	288 204,00	0,00	722 510,00
					c	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
					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 21/2015 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 21 lipiec 2015r. . w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 30 lipiec 2015r. . w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 31 sierpnia 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 VII/32/2015 z dnia 15.09. 2015r,  
dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

### **I. Dochody ogółem:**

W 2015r. dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 418.847,44 zł.

#### 1.Dochody bieżące

W 2015r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 418.847,44 zł w tym z tytułu:

a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o kwotę 114.927,44 zł z czego:

- wzrost dotacji celowej na zadania własne w kwocie 29.612,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 43.908,44 zł,
- wzrost dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 2.905,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( dotacja WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie azbestu) w kwocie 38.502,00 zł

## **II. Wydatki ogółem.**

W 2015r. wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 418.847,44 zł.

### **1. Wydatki bieżące.**

W 2015r wydatki bieżące wzrosły o kwotę 200.972,44 zł tego:

- a) zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.140,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 18.214,00 zł.

**2. Wydatki objęte limitem**, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt4 ustawy uległy zmianie w związku z realizacją przedsięwzięć pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w 2015r.o kwotę 4.661,00 zł

### **3. Wydatki majątkowe.**

W 2015r. wydatki majątkowe wzrosły się o kwotę 217.875,00 zł w tym:

- a) nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 213.214,00 zł w związku z realizacją zadań pn.:
  - „ Wykonanie przyłączy” w wysokości 112.000,00 zł
  - „ Przebudowa drogi gminnej na odcinku Płósy-Michałów Etap 2” w wysokości 103.000,00zł,

Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Zakup urządzeń związanych z informatyzacją Urzędu Gminy” o kwotę 1.786,00 zł.

- b) wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększyły się o kwotę 4.661,00 zł w



związku z realizacją przedsięwzięć wymienionych w pkt.2 .

### 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>	zł	14.789.877,01	12.582.256,00	12.831.168,00	13.151.947,00
2.	<b>Wydatki</b>	zł	14.278.154,01	12.582.256,00	12.831.168,00	13.151.947,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	zł	511.723,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Przychody</b>	zł	685.213,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kredyty</b>	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pożyczki</b>	zł	685.213,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wolne środki</b>	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</b>	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody</b>	zł	1.196.936,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Splaty rat kredytów i pożyczek</b>	zł	1.196.936,00	0,00	0,00	0,00

### 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
2015	%	0,72	7,69
2016	%	0,00	6,98
2017	%	0,00	5,02
2018	%	0,00	3,85

Powyższe dane wskazują, że prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 2015-2018 kształtuje się na bezpiecznym poziomie, należy jednak zauważyć, że zwiększenie dochodów bieżących spowodowało zwiększenie nadwyżki operacyjnej o kwotę 217.875,00 zł a tym samym zwiększyło indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia.

#### 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 4.661,00 zł

Powyższa korekta jest wynikiem realizacji dwóch projektów pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - projekty współtworzone z samorządem województwa mazowieckiego.

Łącznie limity wydatków w 2015r. stanowią 1.903.361,87 zł z czego:

- limit na wydatki bieżące                      508.633,87 zł,
- limit na wydatki majątkowe                1.394.728,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Gębusia