

**Uchwała Nr XIV.59.2016
Rady Gminy w Rzecznowie
z dnia 31 marca 2016 roku**

**w sprawie: zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów
na lata 2016- 2019**

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 XI.47.2015 Rady Gminy Rzecznów z dnia 17.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzecznów na lata 2016- 2019 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Gębusia

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV.59.2016
z dnia 2016-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości													
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2013	13 815 755,41	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										
Wykonanie 2014	13 336 007,18	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										
Plan 3 kw. 2015	14 854 163,01	1 155 092,00	3 000,00	1 561 113,00	280 000,00	6 495 277,00	2 802 104,01	1 467 409,00	60 000,00	1 407 409,00										
Wykonanie 2015	15 048 246,07	1 165 125,00	3 480,74	1 468 318,85	253 575,77	6 495 277,00	3 053 554,11	1 419 197,51	0,00	1 419 197,51										
a	14 886 508,00	1 199 039,00	3 000,00	1 500 409,00	257 800,00	6 576 373,00	4 595 358,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00										
b	2 171 582,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	-82 256,00	2 249 124,00	0,00	0,00	0,00										
c	12 714 926,00	1 194 325,00	3 000,00	1 500 409,00	257 800,00	6 658 629,00	2 346 234,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00										
a	12 852 174,00	1 215 823,00	3 054,00	1 527 416,00	262 440,00	6 778 484,00	2 908 069,00	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	12 852 174,00	1 215 823,00	3 054,00	1 527 416,00	262 440,00	6 778 484,00	2 908 069,00	0,00	0,00	0,00										
a	13 173 478,00	1 246 219,00	3 130,00	1 565 601,00	269 001,00	6 947 946,00	2 980 770,00	0,00	0,00	0,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	13 173 478,00	1 246 219,00	3 130,00	1 565 601,00	269 001,00	6 947 946,00	2 980 770,00	0,00	0,00	0,00										
a	13 502 814,00	1 277 374,00	3 208,00	1 604 741,00	275 726,00	7 121 644,00	3 055 288,00	0,00	0,00	0,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	13 502 814,00	1 277 374,00	3 208,00	1 604 741,00	275 726,00	7 121 644,00	3 055 288,00	0,00	0,00	0,00										

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
					Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej lub odpowiedzialności publicznej, jeżeli nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	
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		
Wykonanie 2013	13 118 900,31	12 211 858,97	0,00	0,00	0,00	35 622,41	35 622,41	0,00	0,00	907 041,34		
Wykonanie 2014	14 188 721,99	12 271 813,09	0,00	0,00	0,00	17 900,68	17 900,68	1 314,70	0,00	1 916 908,90		
Plan 3 kw. 2015	14 342 440,01	12 579 313,01	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	1 763 127,00		
Wykonanie 2015	14 050 301,62	12 265 357,16	0,00	0,00	0,00	14 801,83	14 801,83	5 228,95	0,00	1 784 944,46		
a	15 146 508,00	14 719 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00		
b	2 431 582,00	2 414 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00		
c	12 714 926,00	12 304 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00		
a	12 852 174,00	12 526 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 760,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	12 852 174,00	12 526 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 760,00		
a	13 173 478,00	12 839 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 904,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	13 173 478,00	12 839 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 904,00		
a	13 502 814,00	13 160 563,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	342 251,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	13 502 814,00	13 160 563,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	342 251,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	z tego:		4.4	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013	696 855,10	6 19 099,46	0,00	0,00	6 19 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-852 714,81	1 449 927,56	6 10 204,56	440 991,56	428 000,00	0,00	4 11 723,00	4 11 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	511 723,00	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
Wykonanie 2015	997 944,45	1 074 424,75	0,00	0,00	389 212,75	0,00	685 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-260 000,00	260 000,00	260 000,00	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
2019	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 ^x budżetu	5	5.1	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
Wykonanie 2013	277 750,00	277 750,00	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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2015	1 196 935,00	1 196 935,00	1 096 935,00	1 096 935,00	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		
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		
2019										
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]	[1.-] + [4. - [1.]] - ([2.-] - [3.-])
Wykonanie 2013	428 000,00	0,00	1 174 567,46	1 793 666,92
Wykonanie 2014	511 723,00	0,00	809 153,33	1 847 357,89
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	1 363 691,40	807 441,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	77 000,00	1 752 904,15
2016	a	0,00	0,00	337 000,00
	b	0,00	-243 000,00	17 000,00
	c	0,00	320 000,00	320 000,00
2017	a	0,00	325 760,00	325 760,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	325 760,00	325 760,00
2018	a	0,00	333 904,00	333 904,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	333 904,00	333 904,00
2019	a	0,00	342 251,00	342 251,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	342 251,00	342 251,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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⁾		
						bieżące	majątkowe				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 239 871,41	1 966 695,83	1 192 580,05	488 916,96	723 663,09	0,00	1 753 062,66	163 846,24	
Plan 3 kw. 2015	0,00	511 723,00	6 728 489,00	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	
Wykonanie 2015	0,00	511 723,00	6 477 117,84	1 968 712,27	1 902 822,24	508 097,32	1 394 724,92	1 362 290,78	390 219,54	32 434,14	
a	0,00	0,00	7 212 691,00	2 204 125,00	288 204,00	288 204,00	0,00	0,00	392 000,00	35 000,00	
b	0,00	0,00	26 932,00	61 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	35 000,00	
c	0,00	0,00	7 185 759,00	2 142 167,00	288 204,00	288 204,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	7 315 102,00	2 180 726,00	288 204,00	288 204,00	0,00	0,00	325 760,00	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	7 315 102,00	2 180 726,00	288 204,00	288 204,00	0,00	0,00	325 760,00	0,00	
a	0,00	0,00	7 497 979,00	2 235 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 904,00	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	7 497 979,00	2 235 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 904,00	0,00	
a	0,00	0,00	7 685 428,00	2 291 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 251,00	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	7 685 428,00	2 291 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 251,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające 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 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	83 887,00	
Wykonanie 2015	84 081,89	71 522,32	71 522,32	1 251 250,21	1 245 802,92	1 245 802,92	83 730,48	71 170,91	83 730,48	
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	
2019	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 12.1.1.1, 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	12.4	w tym:		12.4.2	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 i 3 ustawy	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi 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	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 związku z realizacją programu, projektu lub zadania		
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 2013	6 792,86	0,00	6 792,86	86 234,23	86 234,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	308 093,85	411 723,00	308 093,85	411 723,00	411 723,00	411 723,00
Plan 3 kw. 2015	1 437 201,00	721 315,00	1 437 201,00	728 469,00	728 469,00	677 079,00	677 079,00	685 213,00	677 079,00	685 213,00	677 079,00	685 213,00	685 213,00	685 213,00
Wykonanie 2015	1 431 040,13	716 079,92	1 431 040,13	727 519,78	727 519,78	677 078,78	677 078,78	685 212,00	677 078,78	685 212,00	677 078,78	685 212,00	685 212,00	685 212,00
a	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	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
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
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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody 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 co najmniej 60% środkami o których pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	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		
Plan 3 kw. 2015	685 213,00	685 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	685 212,00	685 212,00	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		
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		
2019										
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	277 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
Wykonanie 2014	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 196 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 196 935,00	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
2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	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 spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, 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.-9.6.1 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 jak objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 XIV.59.2016
z dnia 2016-03-31

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				720 510,00	288 204,00	288 204,00	0,00	0,00	0,00
	1.a - wydatki bieżące				720 510,00	288 204,00	288 204,00	0,00	0,00	0,00
	1.b - wydatki majątkowe				0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1 - wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - wydatki majątkowe				0,00	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
	1.2.1 - wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				720 510,00	288 204,00	288 204,00	0,00	0,00	0,00
					720 510,00	288 204,00	288 204,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Barbara Gębusia
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				a	288 204,00	288 204,00	0,00	0,00	0,00
					b	288 204,00	288 204,00	0,00	0,00	0,00
					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 2016-2019.

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XII.54.2016 z dnia 12.01.2016r,
 - Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 5 marca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XIV.60.2016 z dnia 31.03.2016r,
- dokonywane są zmiany danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Ponadto wprowadza się wykonanie 2015 roku.

I. Dochody ogółem:

W 2016r. dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 2.171.582,00 zł.

1. Dochody bieżące

W 2016r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 2.171.582,00 zł w tym z tytułu:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrost o kwotę 4.714,00 zł,
- b) subwencji ogólnej zmniejszenie o kwotę 82.256,00 zł,
- c) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o kwotę 2.249.124,00zł z czego:
 - wzrost dotacji celowej na zadania własne w kwocie 8.970,00 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 2.240.154,00 zł,

II. Wydatki ogółem.

W 2016r. wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 2.431.582,00 zł.

1. Wydatki bieżące.

W 2016r wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.414.582,00 zł tego:

- a) wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.932,00 zł,
- b) wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 61.958,00 zł.

2. Wydatki majątkowe.

W 2016r. wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 17.000,00 zł w tym:

- a) nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 18.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększyły się o kwotę 35.000,00 zł.

Powyższe zmiany polegały na zmniejszeniu środków na zadaniu pn., Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla m. Rzecznów o kwotę 348.000,00 zł i wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 365.000,00 zł w tym na :

- „ Wykonanie odwiertu dla poboru wód podziemnych w miejscowości Grabowiec” w wysokości 80.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Lipskiego na zadanie pn : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1904 W Marianów – Rybiczyna na odcinku od miejscowości Podkońce do miejscowości Kaniosy długość odcinka 1340mb” w kwocie 35.000,00 zł,
- „Przebudowę drogi gminnej Płósy- Kolonia Rzechów” w wysokości 150.000,00 zł,
- „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów ” w wysokości 30.000,00 zł,
- „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Rzecznów” w wysokości 70.000,00 zł.

III. Prognozowane przychody i rozchody budżetu .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe

zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Dochody	zł	14.886.508,00	12.852.174,00	13.173.478,00	13.502.814,00
2.	Wydatki	zł	15.146.508,00	12.852.174,00	13.173.478,00	13.502.814,00
3	Wynik budżetu	zł	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody	zł	260.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	260.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	zł		0,00	0,00	0,00
	Splaty rat kredytów i pożyczek	zł		0,00	0,00	0,00

W związku z powstałym deficytem w wysokości 260.000,00 zł, do budżetu gminy wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 260.000,00 przeznaczoną na pokrycie deficytu .

IV. Prognoza długu

Indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia ustalony wg art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Jm	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia bez uwzględniania ustawowych wyłączeń)	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy
2016	%	0,00	8,05
2017	%	0,00	5,44
2018	%	0,00	4,17
2019	%	0,00	1,99

Z uwagi na brak zadłużenia prognozowany indywidualny wskaźnik jest zerowy.

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Gębusia