

**UCHWAŁA NR III/18/2014**

**RADY GMINY RZEKUŃ**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2015-2024**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzekuń na lata 2015-2024 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta Gminy Rzekuń do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające później płatności wykraczają poza rok budżetowy

**§ 3.**

Traci moc uchwała Nr XLV/290/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2014-2023.

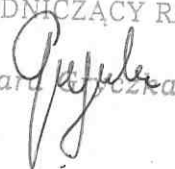
**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward   
Członek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 - Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:															
		1.1	w tym:					w tym:				w tym:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	53 544 503,19	4 771 907,00	141 933,16	29 257 585,56	4 880 314,95	7 780 772,00	5 450 971,20	2 058 593,86	1 334 154,16								
Wykonanie 2013	24 394 187,25	5 610 804,00	205 684,47	6 924 515,51	5 214 672,91	8 132 996,00	3 151 275,90	1 195 598,70	725 042,50								
Plan 3 kw. 2014	35 240 071,88	6 004 066,00	150 000,00	7 367 129,00	5 181 491,00	7 835 405,00	6 929 117,34	4 861 803,54	89 208,00								
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2015	29 804 404,16	6 127 325,00	80 000,00	7 627 410,00	5 435 708,00	8 220 236,00	3 805 830,16	2 146 603,00	0,00								
2016	27 887 588,00	6 125 000,00	110 000,00	7 740 000,00	5 435 708,00	8 200 000,00	3 800 000,00	600 000,00	50 000,00								
2017	25 578 588,00	6 125 000,00	110 000,00	7 040 000,00	5 435 708,00	8 200 000,00	3 588 588,00	515 000,00	40 000,00								
2018	25 611 444,56	6 125 000,00	110 000,00	7 040 000,00	5 435 708,00	8 200 000,00	3 860 444,56	276 000,00	40 000,00								
2019	24 810 400,00	6 125 000,00	110 000,00	7 040 000,00	5 435 708,00	8 200 000,00	3 295 400,00	40 000,00	40 000,00								
2020	24 810 400,00	6 125 000,00	110 000,00	7 040 000,00	5 435 708,00	8 200 000,00	3 295 400,00	40 000,00	40 000,00								
2021	24 810 400,00	6 125 000,00	110 000,00	7 040 000,00	5 435 708,00	8 200 000,00	3 295 400,00	40 000,00	40 000,00								
2022	24 810 400,00	6 125 000,00	110 000,00	7 040 000,00	5 435 708,00	8 200 000,00	3 295 400,00	40 000,00	40 000,00								
2023	24 810 400,00	6 125 000,00	110 000,00	7 040 000,00	5 435 708,00	8 200 000,00	3 295 400,00	40 000,00	40 000,00								
2024	24 840 000,00	6 125 000,00	110 000,00	7 040 000,00	5 435 708,00	8 200 000,00	3 295 400,00	40 000,00	40 000,00								

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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 2012	33 279 111,73	21 356 815,23	0,00	0,00	x	208 173,89	208 173,89	0,00	0,00	11 922 296,50
Wykonanie 2013	35 861 315,04	20 838 462,31	0,00	0,00	x	210 316,39	210 316,39	0,00	0,00	15 022 852,73
Plan 3 kw. 2014	43 664 093,08	26 733 647,51	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	16 930 445,57
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	29 938 499,34	24 612 138,45	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 326 360,89
2016	27 091 787,50	23 997 937,50	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 093 850,00
2017	25 422 148,74	21 113 148,74	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 309 000,00
2018	26 390 444,56	21 436 444,56	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 954 000,00
2019	25 985 400,00	21 750 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 235 000,00
2020	25 140 400,00	21 750 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 235 000,00
2021	24 750 400,00	21 386 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00
2022	24 750 400,00	21 386 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 364 400,00
2023	24 720 400,00	21 386 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 364 400,00
2024	24 840 000,00	21 415 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 400,00
										3 424 400,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu <sup>x</sup>	4.1		4.1.1	4.2			na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1
4	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 2012	20 265 391,46	23 304 049,46	18 707 958,90	0,00	2 000 000,00	0,00	2 596 090,56	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-11 467 127,79	25 152 202,96	18 707 958,90	11 467 127,79	6 144 244,06	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-8 424 021,20	14 270 001,96	9 662 360,20	8 424 021,20	4 307 641,76	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-134 095,18	1 378 308,18	1 378 308,18	134 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	795 800,50	123 850,00	123 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	156 439,26	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-779 000,00	839 000,00	839 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-1 175 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	-330 000,00	390 000,00	390 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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 majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2012	948 215,00	948 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 377 509,00	1 377 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 538 339,00	1 538 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 244 213,00	1 244 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	919 650,50	919 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	515 439,26	515 439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	6 144 244,06	0,00	30 129 094,10	50 837 053,00
Wykonanie 2013	4 307 641,76	0,00	2 360 126,24	27 212 329,20
Plan 3 kw. 2014	3 268 195,26	0,00	3 644 620,83	17 614 622,79
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 825 089,76	0,00	3 045 662,71	4 423 970,89
2016	905 439,26	0,00	3 289 650,50	3 413 500,50
2017	390 000,00	0,00	3 950 439,26	4 309 439,26
2018	330 000,00	0,00	3 899 000,00	4 738 000,00
2019	270 000,00	0,00	3 020 000,00	4 255 000,00
2020	210 000,00	0,00	3 020 000,00	3 410 000,00
2021	150 000,00	0,00	3 384 400,00	3 384 400,00
2022	90 000,00	0,00	3 384 400,00	3 384 400,00
2023	0,00	0,00	3 384 400,00	3 384 400,00
2024	0,00	0,00	3 384 400,00	3 384 400,00

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											
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(5.1.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3) + (5.1.1.4) + (5.1.1.5)]}{(1)}$	$\frac{[(5.1.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3) + (5.1.1.4) + (5.1.1.5)]}{(1)}$	$\frac{[(5.1.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3) + (5.1.1.4) + (5.1.1.5)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5)]}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat (9.4)
Wykonanie 2012	2,16%	2,16%	0,00	0,00	2,16%	58,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	6,51%	6,51%	0,00	0,00	6,51%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,22%	5,22%	0,00	0,00	5,22%	10,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	5,01%	5,01%	0,00	0,00	5,01%	10,22%	27,34%	23,80%	TAK	TAK	TAK
2016	3,76%	3,76%	0,00	0,00	3,76%	11,98%	11,16%	7,62%	TAK	TAK	TAK
2017	2,29%	2,29%	0,00	0,00	2,29%	15,60%	10,93%	7,40%	TAK	TAK	TAK
2018	0,47%	0,47%	0,00	0,00	0,47%	15,38%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	TAK
2019	0,40%	0,40%	0,00	0,00	0,40%	12,33%	14,32%	14,32%	TAK	TAK	TAK
2020	0,40%	0,40%	0,00	0,00	0,40%	12,33%	14,44%	14,44%	TAK	TAK	TAK
2021	0,40%	0,40%	0,00	0,00	0,40%	13,80%	13,35%	13,35%	TAK	TAK	TAK
2022	0,40%	0,40%	0,00	0,00	0,40%	13,80%	12,82%	12,82%	TAK	TAK	TAK
2023	0,52%	0,52%	0,00	0,00	0,52%	13,80%	13,31%	13,31%	TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13,79%	13,80%	13,80%	TAK	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 nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	2 390 578,42	5 305 266,16	807 811,60	4 497 454,56	4 332 961,07	7 594 620,43	66 175,54	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 078 161,32	18 043 286,00	3 304 213,60	14 739 072,40	13 055 000,00	3 431 791,35	3 210 318,05	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 875 054,72	16 716 888,54	3 230 097,91	13 486 770,63	12 723 061,01	2 087 150,00	2 120 234,56	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	2 809 564,72	5 962 366,05	1 441 005,16	4 521 360,89	4 045 000,00	986 000,00	295 360,89	
2016	795 800,50	795 800,50	2 809 565,00	3 115 450,00	21 600,00	3 093 850,00	2 868 850,00	225 000,00	0,00	
2017	156 439,26	156 439,26	2 809 565,00	4 309 000,00	0,00	4 309 000,00	4 198 000,00	111 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	2 809 565,00	4 954 000,00	0,00	4 954 000,00	4 944 000,00	10 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	2 809 565,00	4 235 000,00	0,00	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	2 809 565,00	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	
2021	60 000,00	0,00	2 809 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	60 000,00	0,00	2 809 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	90 000,00	0,00	2 809 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	2 809 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012	651 064,23	561 083,27	561 083,27	3 992,70	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	652 543,55	565 625,58	565 625,58
Wykonanie 2013	2 654 913,60	2 256 676,56	2 256 676,56	931 591,35	792 401,12	792 401,12	792 401,12	0,00	0,00	2 654 913,60	2 280 815,68	2 280 815,68
Plan 3 kw. 2014	2 123 608,59	1 805 066,87	1 805 066,87	926 091,35	787 177,65	787 177,65	787 177,65	0,00	0,00	2 345 657,91	2 008 803,19	2 008 803,19
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	562 205,16	477 874,39	477 874,39	394 502,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 205,13	481 122,95	464 120,69
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
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
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 (15)	w tym:		12.7 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:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację 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 2012	14 137,37	3 661,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	942 872,40	792 401,12	792 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	632 605,57	515 117,86	515 117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2015	43 710,89	0,00	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	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
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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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) Przewidziany program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, 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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, została 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 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 całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	0,00		0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	948 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00
Wykonanie 2013	1 377 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-759 093,30
Plan 3 kw. 2014	1 538 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 244 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	919 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	515 439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Jędrzejka



Limit 2020	Limit zobowiązań
3 390 000,00	29 900 787,29
0,00	4 207 576,40
3 390 000,00	25 693 210,89
0,00	2 808 087,29

0,00	2 764 376,40
0,00	2 764 376,40
0,00	43 710,89
0,00	26 547,38

0,00	17 163,51
------	-----------

0,00	0,00
------	------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				34 616 200,00	3 115 450,00	4 309 000,00	4 954 000,00	4 235 000,00	4 235 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 443 200,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzekuń - poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2016	67 200,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy w Gminie Rzekuń - oszczędność odpadami	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2015	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 173 000,00	4 477 650,00	4 309 000,00	4 954 000,00	4 235 000,00	4 235 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borawem - rozpowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2018	157 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwęczy - rozpowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2018	157 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Laskowcu - rozpowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2018	157 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Ołdakah - rozpowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2018	157 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Susku Nowym - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2018	157 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wschodniej - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2015	505 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Rzekuniu - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2018	80 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
3 390 000,00	27 092 700,00
0,00	1 443 200,00
0,00	67 200,00
0,00	1 376 000,00
3 390 000,00	25 649 500,00
0,00	157 000,00
0,00	157 000,00
0,00	157 000,00
0,00	157 000,00
0,00	157 000,00
0,00	260 000,00
0,00	70 000,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej Laskowiec - Teodorowo - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2020	4 885 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem - budowa kanalizacji	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	110 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2019	1 475 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2020	4 815 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworkach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2019	1 020 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2017	1 565 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2015	290 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2017	2 740 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Wschodniej osiedle Leśniewo - budowa kanalizacji	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2020	270 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa placu zabaw na os. Leśniewo w msc. Nowa Wieś Wschodnia - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa placu zabaw w msc. Ławy Zarośla - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi i infrastrukturą techniczną prz SP w Laskowcu - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2015	3 040 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 500 000,00	4 700 000,00
0,00	110 000,00
0,00	20 000,00
1 500 000,00	4 630 000,00
0,00	950 000,00
0,00	1 500 000,00
0,00	40 000,00
0,00	700 000,00
200 000,00	270 000,00
0,00	35 000,00
0,00	35 000,00
0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.20	Budowa siłowni napowietrznej w Łaskowcu - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	35 000,00	0,00	2 000,00	33 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa zjazdów z ulic w Rzekuniu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2018	110 000,00	0,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa dr. ozn. nr ewid. 667 w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2016	430 000,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 317/2, 221 w miejscowości Przytuły Stare - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2018	1 250 000,00	350 000,00	0,00	550 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr ewid. 1351 w Borawem - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	160 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr ewid. nr 186 w msc. Przytuły Stare - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2016	800 000,00	0,00	788 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr ewid. nr 618/1 i 618/5 w Ławach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2017	310 000,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi nr 427 w Czarnowcu Kolonia - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2016	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi nr 662, 662/1 w msc. Rzekuń i Ławy - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2018	150 000,00	0,00	0,00	1 000,00	149 000,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Dębowej i Brzozowej w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	300 000,00	15 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Jarzębinowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2015	175 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Jesionowej w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	35 000,00
0,00	110 000,00
0,00	415 000,00
0,00	1 250 000,00
0,00	160 000,00
0,00	788 850,00
0,00	299 000,00
0,00	160 000,00
0,00	150 000,00
0,00	300 000,00
0,00	160 000,00
190 000,00	200 000,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.32	Przebudowa ul. Kościelnej w Łaskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2019	115 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Poligonowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	260 000,00	0,00	10 000,00	0,00	250 000,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Radosnej i ul. Pięknej w Rzekuniu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2017	115 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Sosnowej i drogi ozn. nr ewid. 358 w Susku Nowym - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	160 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2018	88 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Wierzbowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej i Akacyjnej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	830 000,00	30 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach – ul. Słonecznej, Gwiezdnej, Księżycowej i Deszczowej z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	520 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Jana Pawła II i ul. Miłej w Rzekuniu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2016	700 000,00	200 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Remont budynku OSP Borawem - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	110 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.41	Remont drogi gm. ozn. nr ew. 178 w Przytułach Nowych - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	200 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Remont ul Nowej w Łaskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2019	200 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	185 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	115 000,00
0,00	260 000,00
0,00	100 000,00

0,00	160 000,00
0,00	75 000,00
0,00	830 000,00

0,00	520 000,00
------	------------

0,00	670 000,00
------	------------

0,00	110 000,00
0,00	200 000,00
0,00	200 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.43	Remont ul. Mitej i Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2018	515 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa przedszkola samorządowego w miejscowości Rzekuń - poprawa opieki przedszkolnej	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2015	1 640 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - gospodaraka odpadami	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2015	755 000,00	251 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie i oświetlenie placu gminnego w Teodorowie - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	66 000,00	16 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Daniszewie - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2018	60 000,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	22 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Tobolicach - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2016	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru przy kościele i przebudowę ul. Armii Krajowej - kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2016	925 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zakup samochodu operacyjnego dla OSP Rzekuń - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	21 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dźbenin - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	101 000,00	0,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	515 000,00

0,00	1 600 000,00
0,00	251 650,00
0,00	66 000,00
0,00	60 000,00
0,00	22 000,00
0,00	40 000,00
0,00	900 000,00

0,00	21 000,00
0,00	101 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Edward Jędrzejka*  
Edward Jędrzejka

## **Objaśnienia do wartości przyjętych w uchwale Nr III/18/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015– 2024 Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2014 r.**

### **Uwagi ogólne:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024 została opracowana na podstawie analizy ogólnych kwot dochodów i wydatków z lat ubiegłych oraz w oparciu o wytyczne założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego.

### **Dochody:**

Przyjęte wartości dochodów Gminy oparto na wskaźnikach oraz realnym szacunku dochodów Gminy z podatków opłat i sprzedaży majątku.

### **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

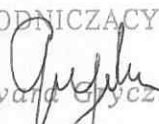
W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami:  $(R+O)/D$  zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

PRZEWODNICZACY RADY

  
Edwina Głyszka