

**UCHWAŁA NR XL/268/2013
RADY GMINY RZEKUŃ**

z dnia 12 września 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2013-2018.

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Rzekuń, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2018 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Edward Gryczka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 - Uchwała Nr XL/268/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12.09.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	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	
Formuła	[1-1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	34 596 817,59	34 365 147,59	4 171 499,00	167 893,54	15 490 442,81	4 073 898,96	8 110 973,00	6 424 339,24	231 670,00	48 500,00	183 170,00	
Wykonanie 2011	38 499 446,25	33 733 511,96	4 063 373,00	85 857,54	15 807 620,96	4 449 697,20	7 993 314,00	5 783 346,46	4 765 934,29	4 084 317,00	681 627,29	
Plan 3 kw. 2012	29 282 445,73	25 612 445,73	4 908 115,00	70 000,00	6 850 442,00	4 494 445,00	7 709 421,00	6 074 467,73	3 670 000,00	3 570 000,00	2 732 950,00	
Wykonanie 2012 1)	53 544 503,19	51 485 909,33	4 771 907,00	141 933,16	29 252 954,17	4 880 613,17	7 780 772,00	5 450 971,20	2 058 593,86	1 334 154,16	724 439,70	
2013	30 722 242,88	29 504 401,53	5 823 032,00	110 000,00	6 546 160,00	4 932 484,00	8 132 996,00	7 098 783,53	1 217 841,35	4 700,00	1 213 141,35	
2014	31 372 300,39	31 282 300,39	5 900 000,00	110 000,00	7 040 000,00	4 900 000,00	8 900 000,00	4 607 150,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2015	29 819 363,00	29 769 363,00	5 900 000,00	110 000,00	7 040 000,00	4 900 000,00	8 200 000,00	4 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2016	27 398 588,00	27 348 588,00	5 000 000,00	110 000,00	7 040 000,00	4 900 000,00	8 000 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2017	24 982 588,00	24 942 588,00	5 800 000,00	110 000,00	7 040 000,00	4 900 000,00	8 000 000,00	3 992 588,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2018	24 850 444,56	24 810 444,56	5 000 000,00	110 000,00	7 040 000,00	4 900 000,00	8 000 000,00	3 860 444,56	40 000,00	40 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:			
								2.1.1.1	2.1.1.1		
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	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]										[1] - [2]
Wykonanie 2010	27 678 664,96	19 251 694,66	0,00	0,00	0,00	167 964,00	0,00	0,00	8 426 970,30	6 918 152,63	
Wykonanie 2011	32 965 959,04	20 085 405,92	0,00	0,00	0,00	177 110,60	177 110,60	177 110,60	12 880 553,12	5 533 487,21	
Plan 3 kw. 2012	39 009 495,08	23 316 345,08	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	15 693 150,00	-9 727 049,35	
Wykonanie 2012 1)	33 279 111,73	21 356 815,23	0,00	0,00	0,00	206 173,89	206 173,89	206 173,89	11 922 296,50	20 265 391,46	
2013	45 494 944,33	25 687 834,93	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	19 807 109,40	-14 772 701,45	
2014	31 068 961,39	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 768 961,39	303 339,00	
2015	28 590 650,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	8 140 650,00	1 228 713,00	
2016	26 422 937,50	23 930 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	2 492 937,50	975 650,50	
2017	24 284 000,00	21 070 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	3 214 000,00	698 588,00	
2018	24 600 000,00	21 386 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 214 000,00	250 444,56	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 675 264,35	6 791 264,35	6 791 264,35	0,00	0,00	3 884 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	23 304 049,46	18 707 958,90	14 772 701,45	2 000 000,00	0,00	2 596 090,56	0,00	0,00	0,00
2013	16 185 210,45	16 185 210,45	14 772 701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 275 000,00	1 275 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1		6.2	6.3				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1						5.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	1 091 215,00	1 091 215,00	0,00	0,00	3 771 583,50	0,00	0,00	10,90%	10,90%	0,00		
Wykonanie 2011	951 215,00	951 215,00	0,00	0,00	4 686 368,50	0,00	0,00	12,17%	12,17%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	948 215,00	948 215,00	0,00	0,00	7 619 153,50	0,00	0,00	26,02%	26,02%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	948 215,00	948 215,00	0,00	0,00	6 334 244,06	0,00	0,00	11,83%	11,83%	0,00		
2013	1 412 509,00	1 412 509,00	0,00	0,00	4 731 735,06	0,00	0,00	15,40%	15,40%	0,00		
2014	1 578 339,00	1 578 339,00	0,00	0,00	3 153 396,06	0,00	0,00	10,05%	10,05%	0,00		
2015	1 228 713,00	1 228 713,00	0,00	0,00	1 924 683,06	0,00	0,00	6,45%	6,45%	0,00		
2016	975 650,50	975 650,50	0,00	0,00	949 032,56	0,00	0,00	3,46%	3,46%	0,00		
2017	698 588,00	698 588,00	0,00	0,00	250 444,56	0,00	0,00	1,00%	1,00%	0,00		
2018	250 444,56	250 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu warunków art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. i 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartał w roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartał w roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	TAK		
Wykonanie 2010	15 113 452,93	15 113 452,93	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00%	3,15%	0,00%	9,7	9,7.1	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	13 648 106,04	13 648 106,04	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	0,00%	2,93%	0,00%	9,7	9,7.1	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	2 296 100,65	9 087 365,00	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00%	3,92%	0,00%	9,7	9,7.1	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 1)	30 129 094,10	50 837 053,00	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00%	2,16%	0,00%	9,7	9,7.1	0,00%	TAK	TAK		
2013	3 816 566,60	20 001 777,05	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00%	5,57%	36,64%	9,7	9,7.1	0,00%	TAK	TAK		
2014	10 982 300,39	12 257 300,39	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00%	5,67%	26,18%	9,7	9,7.1	0,00%	TAK	TAK		
2015	9 319 363,00	9 319 363,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00%	4,62%	22,59%	9,7	9,7.1	0,00%	TAK	TAK		
2016	3 418 588,00	3 418 588,00	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00%	4,04%	26,38%	9,7	9,7.1	0,00%	TAK	TAK		
2017	3 872 588,00	3 872 588,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00%	3,08%	26,46%	9,7	9,7.1	0,00%	TAK	TAK		
2018	3 424 444,56	3 424 444,56	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	0,00%	1,21%	19,91%	9,7	9,7.1	0,00%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2010	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 264 368,53	0,00	61 534,35	61 534,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 933 792,91	2 796 100,00	6 577 621,50	490 671,50	6 086 950,00	5 036 950,00	10 656 200,00	2 732 950,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 912 304,66	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
2013	0,00	0,00	11 109 310,21	4 469 262,72	17 953 286,00	3 304 213,60	14 649 072,40	13 005 000,00	3 591 791,35	2 958 618,05
2014	303 339,00	303 339,00	10 500 000,00	2 500 000,00	10 095 501,39	601 540,00	9 493 961,39	9 493 961,39	0,00	1 275 000,00
2015	1 228 713,00	1 228 713,00	10 700 000,00	2 500 000,00	4 667 140,00	334 490,00	4 332 650,00	5 261 000,00	0,00	0,00
2016	975 650,50	975 650,50	10 900 000,00	2 550 000,00	2 441 000,00	0,00	2 441 000,00	2 441 000,00	0,00	0,00
2017	698 588,00	698 588,00	11 200 000,00	2 550 000,00	2 435 000,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00
2018	250 444,56	250 444,56	11 200 000,00	2 600 000,00	2 435 000,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00

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		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		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		12.3.2
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
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 2010	119 643,41	114 016,73	114 016,73	38 870,00	3 289,50	3 289,50	119 643,73	114 016,73	114 016,73	
Wykonanie 2011	207 973,97	194 855,42	194 855,42	0,00	0,00	0,00	184 416,66	168 642,94	168 642,94	
Plan 3 kw. 2012	752 629,50	649 856,03	649 856,03	0,00	0,00	0,00	751 089,51	651 234,00	651 234,00	
Wykonanie 2012 1)	641 064,23	561 083,27	561 083,27	3 992,70	3 400,00	3 400,00	652 543,55	565 625,58	565 625,58	
2013	2 654 913,60	2 256 676,56	2 256 676,56	931 591,35	792 401,12	792 401,12	2 654 913,60	2 280 815,68	2 280 815,68	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 740,00	144 279,00	144 279,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 890,00	149 506,50	149 506,50	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Formuła											
Wykonanie 2010	3 869,68	3 289,50	3 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	32 950,00	3 798,88	3 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
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
2014	169 740,00	144 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	175 890,00	149 506,50	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
2017	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 091 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	951 215,00	0,00	700 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	948 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	948 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 412 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
2014	1 578 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 228 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	975 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	698 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Głogoczka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XL/268/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12.09.2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 771 635,80	10 095 501,39	4 667 140,00	2 441 000,00	2 435 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 735 889,45	601 540,00	334 490,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				44 035 746,35	9 493 961,39	4 332 650,00	2 441 000,00	2 435 000,00	
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:				4 573 035,80	332 051,39	175 890,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 587 889,45	309 740,00	175 890,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa - aktywizacja zawodowa	Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekumiu	2012	2014	393 400,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń - internet dla mieszkańców gminy Rzekuń	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2015	2 531 487,60	169 740,00	175 890,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Punkty Przedszkolne w Gminie Rzekuń - punkty przedszkolne	RZEKUŃ	2011	2013	663 001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				985 146,35	22 311,39	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń - internet dla mieszkańców gminy Rzekuń	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2015	926 091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu" - rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy Rzekuń	2010	2014	33 645,00	7 471,34	0,00	0,00	0,00	

Limit 2018	Limit zobowiązań
2 435 000,00	51 937 927,40
0,00	4 240 243,60
2 435 000,00	47 697 683,80
0,00	4 105 727,40

0,00	3 146 043,60
0,00	290 360,00
0,00	2 531 487,60
0,00	324 196,00
0,00	959 683,80
0,00	926 091,35
0,00	11 959,54

1.1.2.3	Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwudzielności potencjału województwa" - rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy Rzekuń	2010	2014	25 410,00	6 792,85	14 840,05	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				44 198 600,00	14 355 500,00	9 763 450,00	4 491 250,00	2 441 000,00	2 435 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 148 000,00	643 800,00	291 800,00	158 600,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy w Gminie Rzekuń - gospodarka odpadami	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2014	648 000,00	500 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wymiana wodomierzy - Wymiana wodomierzy	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2015	500 000,00	143 800,00	143 800,00	158 600,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 050 600,00	13 711 700,00	9 471 650,00	4 332 650,00	2 441 000,00	2 435 000,00
1.3.2.1	Bawmy się wesoło - budowa placu zabaw w miejscowości Susk Nowy - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2014	105 000,00	50 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej relacji Goworki - Ławy - Nowa Wieś Wschodnia - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2013	3 363 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Laskowiec - Teodorowo - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2018	3 005 000,00	50 000,00	50 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2015	2 005 000,00	900 000,00	950 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2018	3 005 000,00	50 000,00	500 000,00	612 500,00	612 500,00	612 500,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworkach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2018	2 000 000,00	30 000,00	30 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00

0,00	21 632,91
------	-----------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 435 000,00	47 832 200,00
0,00	1 094 200,00
0,00	648 000,00

0,00	446 200,00
2 435 000,00	46 738 000,00
0,00	105 000,00
0,00	3 000 000,00
725 000,00	3 000 000,00
0,00	2 000 000,00
612 500,00	3 000 000,00
485 000,00	2 000 000,00

1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2015	1 500 000,00	60 000,00	1 000 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2013	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2018	3 005 000,00	50 000,00	500 000,00	612 500,00	612 500,00	612 500,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi i infrastrukturą techniczną prz SP w Laskowcu - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2015	3 005 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanit.grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie wsi Ławy - rozbudowa kanalizacji	Urząd Gminy Rzekuń	2009	2013	1 220 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś Wschodnia, Oldaki, Przytuły Stare i Drwęcz - wodociągi	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2014	1 055 000,00	350 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa siłowni zewnętrznej - miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku w miejscowości Rzekuń - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2014	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w Susku Starym - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2014	585 000,00	210 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Leśnej w Laskowcu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2011	2013	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Kształtowanie przestrzeni publicznej w msc. Rzekuń poprzez rozbudowę z przebudową budynku Urzędu Gminy w Rzekuniu - kształtowanie przestrzeni	Urząd Gminy Rzekuń	2011	2014	3 555 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Drwęcz działka 138 Gmina Rzekuń - opracowanie dokumentacji pod SUJW	Urząd Gminy Rzekuń	2011	2012	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebud drogi powiatowej od drogi wojew. 627-Susk Nowy-Ławy-Ostrołęka - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2011	2012	771 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Susk Stary - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2011	2013	1 060 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	1 500 000,00
0,00	50 000,00
612 500,00	3 000 000,00
0,00	3 000 000,00
0,00	70 000,00
0,00	1 050 000,00
0,00	50 000,00
0,00	560 000,00
0,00	280 000,00
0,00	3 550 000,00
0,00	85 000,00
0,00	0,00
0,00	1 060 000,00

1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borawe - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2011	2012	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przytuły Nowe - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2011	2012	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. 506/2 w Dźbeninie z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2014	310 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Rzekuń-Czarnowiec wraz z dojazdami i wykonaniem dokumentacji projektowej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg gminnych ozn. nr. ewid. nr 1318, 1332, 1320 w msc. Borawe - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2014	400 000,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobolicach - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2014	230 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Cichej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2013	715 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Granicznej na granicy msc. Teodorowo - Laskowiec - - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Rzekuń	2011	2012	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Kasztanowej wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2014	450 000,00	1 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Kościuszki w części drogi gminnej w Rzekuniu od drogi wojewódzkiej nr 627 do drogi powiatowej nr 2550W - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2011	2012	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Leśnej i drogi gminnej dz. ewid. 450 w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2013	750 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Platynowej i Sadowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2015	450 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Pogodnej, Dobrej, Małej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2013	265 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	300 000,00	
0,00	4 800 000,00	
0,00	400 000,00	
0,00	350 000,00	
0,00	700 000,00	
0,00	0,00	0,00
0,00	450 000,00	
0,00	1 600 000,00	
0,00	730 000,00	
0,00	450 000,00	
0,00	255 000,00	

1.3.2.33	Przebudowa ul. Polnej, Malinowej, Agrestowej, Porzeczkowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2013	1 435 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Porzeczkowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2011	2012	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2016	40 000,00	22 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Topolowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2014	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Zaroście i Miłosza w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2011	2014	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Złotej i ul. Srebrnej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2013	350 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowcu - Rozwój kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2013	270 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Remont świetlicy wiejskiej w Drwęży - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2014	132 000,00	62 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa gminnych sieci wodociągowych - rozbudowa wodociągu	Urząd Gminy Rzekuń	2011	2012	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Daniszewie gm. Rzekuń - Rozwój kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2014	170 000,00	40 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa wodociągu Czarnowiec - Tobolice - rozbudowa wodociągu	Urząd Gminy Rzekuń	2011	2012	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa wodociągu w Tobolicach ul. Wierzbowa, Świerkowa, Sosnowa - rozbudowa wodociągu	Urząd Gminy Rzekuń	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołki i gm. powiatu ostrołęckiego - gospodarka odpadami	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2015	755 000,00	251 700,00	251 650,00	251 650,00	251 650,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Urządzenie placów zabaw w Rzekuniu - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2014	135 000,00	50 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	1 410 000,00
0,00	350 000,00
0,00	160 000,00
0,00	550 000,00
0,00	550 000,00
0,00	335 000,00
0,00	160 000,00
0,00	132 000,00
0,00	195 000,00
0,00	40 000,00
0,00	445 000,00
0,00	515 000,00
0,00	755 000,00
0,00	135 000,00

1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej na działkach ewidencyjnych nr 425, 681 w miejscowościach Nowa Wieś Wschodnia - Ławy - Goworki - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie dokumentacji i remont ulic: Składowa, Objazdowa i Osiedlowa w Ławach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2011	2012	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	3 000 000,00
------	--------------

0,00	611 000,00
------	------------

PRZEWODNICZĄCY RADY


Edward Gryczka

Objaśnienia do Uchwały Nr XL/268/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12.09.2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2013-2018.

Zmiany w WPF obejmują zmiany dotyczące zmian dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwot przeznaczonych na inwestycje, w tym:

I. Zmiany dotyczące WPF wynikają ze zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć WPF

Zmiany w przedsięwzięciach WPF wynikają ze zmian w wydatkach inwestycyjnych zaplanowanych na lata 2013 – 2018 uwzględnionych w uchwale w sprawie zmian w budżecie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Grzeszka

