

UCHWAŁA NR .../.../2017
RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę nr XVII/137/2016 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Tobolicach - etap III.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XVII/137/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Tobolicach- etap III dokonuje się następującej zmiany:

- §1 Otrzymuje brzmienie:

1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 614 100,00 zł (słownie: sześćset czternaście tysięcy sto i 00/100 złotych) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w Tobolicach-etap III.
2. Pożyczka zostanie zaciągnięta:
 - a) 2016 w kwocie 305 550,00 zł
 - b) 2017 w kwocie 238 550,00 zł
 - c) 2018 w kwocie 70 000,00 zł.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../.../2017
RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie
-etap VI, VII, VIII.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 820 000,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy i 00/100 złotych) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w ramach realizacji zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie- etap VI, VII, VIII".
2. Pożyczka zostanie zaciągnięta w latach:
 - a) 2017 w kwocie 820 000,00 zł

§ 2.

Zobowiązania finansowe powstałe wskutek zaciągnięcia pożyczki zostaną pokryte z dochodów uzyskanych z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 3.

Pożyczka zostanie spłacona w latach 2018- 2027.

§ 4.

Wyraża się zgodę na ustanowienie zabezpieczenia pożyczki zgodnego z wymogami WFOŚiGW w Warszawie.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2017-2027

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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 Rzekuń, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2027 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 Gminy

Edward Gryczka

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						
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 2014	30 266 187,90	28 339 906,05	6 070 705,00	128 878,70	7 549 211,67	5 311 850,91	7 865 405,00	4 539 723,63	1 926 281,85	12 983,61	1 910 011,19		
Wykonanie 2015	34 512 638,55	31 450 198,27	6 180 356,00	193 654,92	8 204 231,07	5 851 111,02	8 044 761,00	6 814 668,70	3 062 440,28	3 110,09	3 059 330,19		
Plan 3 kw. 2016	35 056 762,91	34 906 012,91	6 601 476,00	100 000,00	8 615 518,00	5 909 319,00	8 080 915,00	10 253 003,91	150 750,00	0,00	150 750,00		
2017	38 450 575,00	38 304 825,00	7 199 188,00	100 000,00	9 321 325,00	6 332 125,00	8 480 267,00	12 031 545,00	145 750,00	15 000,00	130 750,00		
2018	38 690 000,00	38 300 000,00	7 250 000,00	110 000,00	9 500 000,00	6 300 000,00	8 350 000,00	12 150 000,00	390 000,00	40 000,00	350 000,00		
2019	37 700 000,00	37 660 000,00	7 250 000,00	110 000,00	9 500 000,00	6 300 000,00	8 350 000,00	12 450 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2020	27 136 700,00	27 096 700,00	6 300 000,00	110 000,00	9 321 300,00	6 300 000,00	8 100 000,00	3 265 400,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2021	27 266 700,00	27 226 700,00	6 300 000,00	110 000,00	9 321 300,00	6 300 000,00	8 200 000,00	3 295 400,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2022	25 086 400,00	25 046 400,00	6 125 000,00	110 000,00	7 120 000,00	5 435 708,00	8 200 000,00	3 410 400,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2023	25 086 400,00	25 046 400,00	6 125 000,00	110 000,00	7 120 000,00	5 435 708,00	8 200 000,00	3 410 400,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2024	25 116 000,00	25 076 000,00	6 125 000,00	110 000,00	7 120 000,00	5 435 708,00	8 200 000,00	3 410 400,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2025	25 036 000,50	24 996 000,50	6 125 000,00	110 000,00	7 040 000,00	5 435 708,00	8 200 000,00	3 403 198,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2026	25 116 248,00	25 116 248,00	6 125 000,00	110 000,00	7 040 000,00	5 435 708,00	8 200 000,00	3 517 900,50	0,00	0,00	0,00		
2027	25 116 248,00	25 116 248,00	6 125 000,00	110 000,00	7 040 000,00	5 435 708,00	8 200,00	3 517 900,50	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 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 ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	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
Wyszczególnienie	[2.1] + [2.2]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła											
Wykonanie 2014	37 331 135,31	22 085 908,19	0,00	0,00	0,00	138 608,81	138 608,81	0,00	0,00	15 235 227,12	
Wykonanie 2015	30 285 857,54	23 957 892,10	0,00	0,00	0,00	88 264,76	88 264,76	0,00	0,00	6 307 965,44	
Plan 3 kw. 2016	43 851 035,78	31 710 124,96	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	12 140 910,82	
2017	46 617 466,51	34 680 466,51	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 937 000,00	
2018	46 204 000,00	32 530 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	13 674 000,00	
2019	38 318 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 118 000,00	
2020	26 814 700,00	25 254 700,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	
2021	26 944 700,00	26 944 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 764 400,00	24 764 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 734 400,00	24 734 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 854 000,00	24 854 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 766 798,00	24 766 798,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 937 298,00	24 937 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 027 248,00	25 027 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-7 064 947,41	33 053 002,59	28 445 360,83	7 064 947,41	4 307 641,76	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 246 781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-8 794 272,87	8 847 923,37	7 443 720,87	0,00	0,00	0,00	1 404 202,50	0,00	0,00	0,00
2017	-8 166 891,51	8 803 330,77	7 744 780,77	7 744 780,77	0,00	0,00	1 058 550,00	422 110,74	0,00	0,00
2018	-7 514 000,00	7 793 000,00	7 723 000,00	7 444 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2019	-618 000,00	940 000,00	940 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	269 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	178 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	89 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					
		5.1	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]					
Wykonanie 2014	1 538 339,00	1 538 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 244 213,00	1 244 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 010 150,50	1 010 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	636 439,26	636 439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	269 202,50	269 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	178 950,00	178 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	89 000,00	89 000,00	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 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	3 069 302,76	0,00	6 243 997,86	38 997 000,45
Wykonanie 2015	1 825 089,76	0,00	7 492 306,17	7 492 306,17
Plan 3 kw. 2016	2 219 141,76	0,00	3 195 887,95	10 639 608,82
2017	2 648 152,50	0,00	3 624 358,49	11 369 139,26
2018	2 439 152,50	0,00	5 770 000,00	13 493 000,00
2019	2 117 152,50	0,00	2 460 000,00	3 400 000,00
2020	1 795 152,50	0,00	1 842 000,00	1 842 000,00
2021	1 473 152,50	0,00	282 000,00	282 000,00
2022	1 151 152,50	0,00	282 000,00	282 000,00
2023	799 152,50	0,00	312 000,00	312 000,00
2024	537 152,50	0,00	222 000,00	222 000,00
2025	267 950,00	0,00	229 202,50	229 202,50
2026	89 000,00	0,00	178 950,00	178 950,00
2027	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaznik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik prognostyczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.4) + (2.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.4) + (2.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9)}{(1.1) + (1.2)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)
Wykonanie 2014	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	20,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	21,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	9,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	9,47%	17,17%	20,92%	TAK	TAK
2018	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	15,02%	13,44%	17,19%	TAK	TAK
2019	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	6,63%	11,20%	14,95%	TAK	TAK
2020	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	6,94%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2021	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	1,18%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2022	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	1,28%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2023	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	1,40%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2024	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	1,04%	1,29%	1,29%	TAK	TAK
2025	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	1,08%	1,24%	1,24%	TAK	TAK
2026	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,71%	1,17%	1,17%	TAK	TAK
2027	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,35%	0,94%	0,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2014	0,00	0,00	11 269 374,12	4 416 782,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 292,06
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 615 628,93	2 286 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 164,74
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 766 946,00	2 809 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 815 395,49	2 335 715,33
2017	0,00	0,00	13 178 225,00	2 917 992,00	9 630 200,00	415 200,00	9 215 000,00	9 081 000,00	2 544 000,00	512 000,00
2018	0,00	0,00	12 141 055,00	2 809 565,00	14 039 200,00	365 200,00	13 674 000,00	13 194 000,00	10 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	12 141 055,00	2 809 565,00	3 167 200,00	49 200,00	3 118 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00
2020	322 000,00	236 000,00	12 141 055,00	2 809 565,00	1 564 100,00	4 100,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
2021	322 000,00	236 000,00	12 141 055,00	2 809 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	322 000,00	236 000,00	12 141 055,00	2 809 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	352 000,00	266 000,00	12 141 055,00	2 809 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262 000,00	176 000,00	12 141 055,00	2 809 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	269 202,50	176 000,00	12 141 055,00	2 809 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	178 950,00	105 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	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. W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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		w tym: 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		w tym: 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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2014	194 833,14	179 745,00	179 745,00	179 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 080,75	220 607,96	220 607,96		220 607,96	
Wykonanie 2015	2 034 255,01	1 729 116,76	1 729 116,76	606 021,00	606 021,00	606 021,00	0,00	515 117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 514,76	1 864 487,26	1 864 487,26		1 864 487,26	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7				
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 2014	3 642,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	650 535,74	515 117,85	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
Plan 3 kw. 2016	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnych 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 lub części z budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formula											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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. 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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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) x
	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 dokona 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
Formuła							
Wykonanie 2014	1 538 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 244 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 010 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	636 439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	269 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	178 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	89 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 -

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 610 700,00	9 630 200,00	14 039 200,00	3 167 200,00	1 564 100,00	28 400 700,00
1.a	- wydatki bieżące				1 269 700,00	415 200,00	365 200,00	49 200,00	4 100,00	833 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 341 000,00	9 215 000,00	13 674 000,00	3 118 000,00	1 560 000,00	27 567 000,00
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:				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				36 610 700,00	9 630 200,00	14 039 200,00	3 167 200,00	1 564 100,00	28 400 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 269 700,00	415 200,00	365 200,00	49 200,00	4 100,00	833 700,00
1.3.1.1	Konservacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzekuń - poprawa stanu bezpieczeństwa		Urząd Gminy Rzekuń	2014 2020	151 700,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	4 100,00	151 700,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy - ubezpieczenie mienia		Urząd Gminy Rzekuń	2015 2017	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	Zakup energii - dostarczanie energii		Urząd Gminy Rzekuń	2016 2018	948 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	632 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 341 000,00	9 215 000,00	13 674 000,00	3 118 000,00	1 560 000,00	27 567 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwęczy - rozpowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2018	472 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Laskowcu - rozpowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2018	457 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Susku Nowym - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2019	277 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Rzekuniu - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2018	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Laskowiec - Teodorowo - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2020	3 390 000,00	1 050 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem - budowa kanalizacji	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2019	1 350 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzberinie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2020	4 615 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworkach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2019	975 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2020	1 310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	110 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2018	2 545 000,00	330 000,00	145 000,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Wschodniej osiedle Leśniewo - budowa kanalizacji	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.17	Budowa parkingu w Przytułach Starych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Budowa placu zabaw na os. Leśniewo w msc. Nowa Wieś Wschodnia - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	Budowa placu zabaw w msc. Ławy Zarosła - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Ławach - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	700 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.23	Budowa zjazdów z ulic w Rzekuniu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2019	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.27	Przebudowa dr. ozn. nr ewid. 667 w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2020	115 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.28	Przebudowa dr. ozn. nr geod. 190 i 191 w Susku Starym - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	190 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej nr geod. 317/2, 221 w miejscowości Przytuły Stare - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2017	1 330 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr ewid. 1351 w Borawem - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	255 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 201, 202, 204 w Goworkach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	460 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi nr 427 w Czarnowcu Kolonia - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	135 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi nr 662/1, 662/2 w msc. Rzekuń - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	265 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ulicy Milej, i Jana Pawła II w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	1 380 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.39	Przebudowa ul. Nowej w Łaskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2018	965 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	200 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Kościelnej w Łaskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2018	985 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Polygonowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	380 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Radosnej i ul. Pięknej w Rzekuniu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2017	415 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Sosnowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	315 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2018	88 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Wierzbowej, Świerkowej i Akacjowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2018	395 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Zacisznej w Ławach wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach - ul. Deszczowa z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	335 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach - ul. Słonecznej, Gwiezdnej, i Księżycowej z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.55	Remont budynku OSP Borawem - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.56	Remont drogi gm. ozn. nr ew. 178 w Przytułach Nowych - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	565 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.57	Remont drogi gminnej ozn. nr geod. 217/5 i 184 w msc. Laskowiec i Teodorowe - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.58	Rozbudowa Armii Krajowej w Rzekuniu i ul. Czarniej w Ostrołęce - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2019	1 300 000,00	100 000,00	950 000,00	250 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.64	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	1 220 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.65	Przebudowa odcinka ul. Wspólnej i dr. ozn. nr geod. 530 w Dzbennie - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	265 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.66	Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	310 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00
1.3.2.67	Przebudowa ul Nowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2018	630 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.68	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa dróg ozn. nr geod. 690, 525/59 i 226/10 w Ławach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2018	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.70	Budowa świetlicy oraz przygotowanie terenu w miejscowości Przytuły Stare - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2018	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.71	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w miejscowości Ławy, Goworki, Dzbennie i Przytuły Stare w gm. Rzekuń - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2018	3 250 000,00	10 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.72	Przebudowa odcinka ul. Sosnowej w miejscowości Susk Nowy (nawierzchnia z kostki brukowej) - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2018	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.73	Wykonanie odwodnienia na ul. Sienkiewicza w miejscowości Rzekuń - gospodarka wodna	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2019	20 000,00	2 000,00	0,00	18 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Kruczej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2018	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.75	Przebudowa i rozbudowa ulicy Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem (1 - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	900 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.76	Przebudowa ul. Wiejskiej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2018	45 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.77	Zakup i montaż monitoringu świetlicy w Drwęczy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2018	12 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	12 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr Wójta Gminy Rzekuń z dnia r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2017-2027.**

Zmiany w WPF obejmują zmiany dotyczące zmian dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w tym:

- I. Zmiany dotyczące WPF wynikają ze zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
- II. Zmiany w przedsięwzięciach WPF wynikają ze zmian w wydatkach inwestycyjnych zaplanowanych na lata 2017-2020 uzgodnionych w uchwale w sprawie zmian w budżecie.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Gryczka

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy w Rzekuniu uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 1 Budżet Gminy określony Uchwałą Nr XXVI/190/2016 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 29 grudnia 2016 r. wynosi:

1. dochody 38.450.575,00 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie - 38.304.825,00 zł,

b) majątkowe w kwocie - 145.750,00 zł,

2. wydatki 46.617.466,51 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie - 34.680.466,51 zł,

b) majątkowe w kwocie - 11.937.000,00 zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.166.891,51 zł i pokryty zostanie: nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 7.744.780,77 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 422.110,74 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 8.803.330,77 zł, rozchody budżetu w wysokości 636.439,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki inwestycyjne na 2017 rok w wysokości 11.937.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady

Edward Gryczka

Załącznik Nr 1

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2017 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
756		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 244 003,00	- 3 010,00	15 240 993,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 302 198,00	- 3 010,00	7 299 188,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 202 198,00	- 3 010,00	7 199 188,00
758	75801		Różne rozliczenia	8 492 053,00	138 214,00	8 630 267,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 280 320,00	138 214,00	7 418 534,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 280 320,00	138 214,00	7 418 534,00
Razem:				38 215 371,00	235 204,00	38 450 575,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2017 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 947 500,00	- 706 000,00	2 241 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 937 500,00	- 706 000,00	2 231 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 916 000,00	- 706 000,00	2 210 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	674 800,00	- 233 000,00	441 800,00
			Dostarczanie wody	674 800,00	- 233 000,00	441 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	17 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 250 000,00	10 000,00
600	60014		Transport i łączność	6 472 939,51	1 490 000,00	7 962 939,51
			Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	310 000,00	355 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4170	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 275 939,51	1 180 000,00	7 455 939,51
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	10 000,00	118 000,00
			Zakup usług pozostałych	378 939,51	100 000,00	478 939,51
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682 000,00	1 067 000,00	6 749 000,00
		700		Gospodarka mieszkaniowa	536 000,00	31 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 000,00	31 000,00	567 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	1 000,00	55 500,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 000,00	70 000,00	
720		Informatyka	139 500,00	1 000,00	140 500,00	
	72095	Pozostała działalność	139 500,00	1 000,00	140 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00	
750		Administracja publiczna	3 004 426,00	152 000,00	3 156 426,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 596 892,00	142 000,00	2 738 892,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	100 000,00	1 680 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	15 000,00	21 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 000,00	19 000,00
75095	Pozostała działalność	122 050,00	10 000,00	132 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 200,00	50 000,00	624 200,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	551 200,00	50 000,00	601 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	100 000,00	310 000,00
758	Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	220 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 601 500,00	- 20 000,00	12 581 500,00
80101	Szkoly podstawowe	6 668 900,00	-60 000,00	6 608 900,00
80113	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	-60 000,00	530 000,00
	Dowożenie uczniów do szkół	439 800,00	40 000,00	479 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	20 000,00	193 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	191 000,00	26 000,00	217 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 500,00	26 000,00	215 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	21 748,00	111 748,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 719,00	18 719,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	533,00	1 033,00

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	80 700,00	20 000,00	100 700,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00
		3240		Stypendia dla uczniów	0,00	20 000,00	20 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 321 400,00	149 200,00	3 470 600,00
	90002			Gospodarka odpadami	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 520,00	152 520,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 215 000,00	- 152 520,00	1 062 480,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00	13 200,00	718 200,00
		4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	- 36 000,00	14 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	49 200,00	54 200,00
	90095			Pozostała działalność	1 381 400,00	136 000,00	1 517 400,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 700,00	70 000,00	778 700,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	15 000,00	160 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	149 700,00	20 000,00	169 700,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	2 000,00	6 500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	-376 000,00	774 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 000,00	- 350 000,00	418 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000,00	- 350 000,00	244 000,00
		92116		Biblioteki	312 000,00	- 26 000,00	286 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	- 26 000,00	286 000,00
926				Kultura fizyczna	929 000,00	30 000,00	959 000,00
	92695			Pozostała działalność	929 000,00	30 000,00	959 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	30 000,00	795 000,00
Razem:					46 003 266,51	614 200,00	46 617 466,51

Załącznik Nr 3
do
Rady Gminy Rzekuń
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu
W 2017 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		38 450 575,00
	- bieżące		38 304 825,00
	- majątkowe		145 750,00
2.	Planowane wydatki		46 617 466,51
	- bieżące		34 680 466,51
	- majątkowe		11 937 000,00
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-8 166 891,51
I.	PRZYCHODY		8 803 330,77
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 058 550,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	7 744 780,77
II.	ROZCHODY		636 439,26
1.	Splata pożyczek	§ 992	540 439,26
2.	Splaty kredytów	§ 992	96 000,00

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2017	W tym				Środki do pozyskania
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociagowych	2017	200 000,00	200 000,00					
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskowcu i Teodorowie	2012-2019	3 390 000,00	1 050 000,00		820 000,00			
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie	2012-2020	4 615 000,00	500 000,00					
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	2013-2020	1 310 000,00	100 000,00					
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	2012-2018	2 545 000,00	330 000,00		238 550,00			
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wschodniej osiedle Leśniewo	2016-2017	20 000,00	20 000,00					
7	010	01010	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w miejscowości Ławy, Goworki, Dzbenin i Przytuły Stare w gm. Rzekuń	2017-2018	3 250 000,00	10 000,00					
8	400	40095	6050	Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Drwęcy	2017	260 000,00	10 000,00					250 000
9	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych nr 2581W, nr 2588W, nr 2568W, nr 2569W na terenie Gminy Rzekuń	2017	300 000,00	300 000,00					
10	600	60016	6050	Przebudowa dr. ozn. nr geod. 190 i 191 w Susku Starym	2016-2017	190 000,00	187 000,00					
11	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Wspólnej i dr. ozn. nr geod. 530 w Dzbeninie	2016-2018	265 000,00	10 000,00					
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr geod. 317/2, 221 w miejscowości Przytuły Stare	2014-2017	1 330 000,00	800 000,00					
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 201, 202, 204 w Goworkach	2016-2017	460 000,00	455 000,00					
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. nr geod. 427 w Czarnowcu Kolonia	2015-2017	135 000,00	127 000,00					
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. nr geod. 662/1, 662/2 w msc. Rzekuń	2016-2017	265 000,00	260 000,00					
16	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ulicy Milej, i Jana Pawła II w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2017	1 380 000,00	1 350 000,00					
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Radosnej i ul. Pięknej w Rzekuniu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2014-2017	415 000,00	400 000,00					
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2017	315 000,00	305 000,00					
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wierzbowej, Świerkowej i Akacjowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2018	395 000,00	375 000,00					
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zacisznej w Ławach wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2016-2017	260 000,00	250 000,00					
21	600	60016	6050	Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach – ul. Deszczowa z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2017	335 000,00	325 000,00					
22	600	60016	6050	Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach – ul. Słonecznej, Gwiezdnej i Księżycowej z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2017	260 000,00	250 000,00					
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 217/5 i 184 w msc. Łaskowiec i Teodorowo	2016-2018	330 000,00	30 000,00					

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2017	W tym				Środki do pozyskania
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
24	600	60016	6050	Rozbudowa Armii Krajowej w Rzekuniu i ul. Czamej w Ostrołęce (3)	2016-2019	1 300 000,00	100 000,00	69 250,00	30 750,00			
25	600	60016	6050	Przebudowa ul Nowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2017-2018	630 000,00	30 000,00	30 000,00				
26	600	60016	6050	Budowa parkingu w Przytulach Starych	2016-2017	155 000,00	150 000,00	150 000,00				
27	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Sosnowej w miejscowości Susk Nowy (nawierzchnia z kostki brukowej)	2017-2018	30 000,00	1 000,00	1 000,00				
28	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa dróg ozn. nr geod. 690, 525/59 i 226/10 w Ławach	2017-2018	220 000,00	20 000,00	20 000,00				
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu	2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
30	600	60016	6050	Wykonanie barierek ochronnej wzdłuż dróg ozn. nr geod. 21/1, 22/1, 23/1, 24/1 w miejscowości Rzekuń	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
31	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na ul. Sienkiewicza w miejscowości Rzekuń	2017-2019	20 000,00	2 000,00	2 000,00				
32	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kruczej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2017-2018	300 000,00	20 000,00	20 000,00				
33	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ulicy Ks. Skłodowskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem	2015-2017	900 000,00	880 000,00	880 000,00				
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wejskiej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2017	45 000,00	42 000,00	42 000,00				
35	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w ul. Armii Krajowej w Rzekuniu	2017	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
36	700	70005	6060	Zakup działki w Rzekuniu	2017	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
37	700	70005	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości	2016-2018	1 220 000,00	300 000,00	300 000,00				
38	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej NWW Leśniewo	2017	11 500,00	11 500,00	11 500,00				
39	720	72095	6050	Rozbudowa infrastruktury w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
40	720	72095	6050	Zakup i montaż monitoringu świetlicy w Dnówczy	2017-2018	12 000,00	1 000,00	1 000,00				
41	720	72095	6060	Zakup i wymiana sprzętu informatycznego	2017	10 000,00	5 000,00	5 000,00				
42	720	72095	6060	Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
43	754	75412	6050	Remont budynku OSP w Borawem	2016-2018	120 000,00	20 000,00	20 000,00				
44	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dzbenin	2017	250 000,00	250 000,00	250 000,00				100 000,00
45	754	75412	6060	Zakup samochodu operacyjnego dla OSP Rzekuń	2017	120 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00
46	754	75414	6629	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności w ramach „Regionalnego programu operacyjnego woj. mazowieckiego 2014-2020”	2017	12 000,00	12 000,00	12 000,00				

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2017	W tym				Środki do pozyskania	
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
47	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu	2017	470 000,00	470 000,00	240 000,00					
48	801	80101	6050	Monitoring – ZS Oldaki	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
49	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęczy	2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
50	801	80148	6060	Zakup zmywarki przemysłowej z wyparaczem do Przedzszkola	2017	9 500,00	9 500,00	9 500,00					
51	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	2017	290 000,00	290 000,00	290 000,00					
52	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Rzekuniu	2014-2018	100 000,00	10 000,00	10 000,00					
53	921	92109	6050	Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Ławach	2016-2018	700 000,00	150 000,00	150 000,00					
54	921	92109	6050	Budowa placu zabaw na os. Leśniewo w msc. Nowa Wieś Wschodnia	2016-2018	35 000,00	0,00	0,00					
55	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w msc. Ławy Zarośla	2016-2017	35 000,00	30 000,00	30 000,00					
56	921	92109	6050	Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Czarnowiec, Daniszewo, Kamianka, Nowa wieś Wschodnia, Tobolice	2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
57	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w Teodorowie poprzez doposażenie placu zabaw oraz wykonanie zadania nad grilem (F.S.)	2017	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
58	926	92695	6050	Modernizacja remizo-świetlicy w Rozworach	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
59	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Susku Nowym	2015-2019	277 000,00	275 000,00	275 000,00					
60	926	92695	6050	Budowa altany przy świetlicy w miejscowości Daniszewo	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
61	926	92695	6050	Dokończenie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Susk Nowy	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
62	926	92695	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w miejscowości Susk Nowy	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
63	926	92695	6050	Modernizacja CO w świetlicy w miejscowości Zabiele	2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
64	926	92695	6050	Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w miejscowości Zabiele	2017	250 000,00	250 000,00	250 000,00					
65	926	92695	6050	Budowa świetlicy oraz przygotowanie terenu w miejscowości Przytuły Stare	2017-2018	400 000,00	50 000,00	50 000,00					
66	926	92695	6050	Zakup działki pod budowę placu zabaw w miejscowości Ławy os Zielone	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
67	926	92695	6050	Zakup działki pod budowę placu zabaw w miejscowości Ławy os Zarośla	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
Razem							11 937 000,00	10 517 700,00	1 058 550,00	360 750,00	0,00	310 000,00	

(1) dotacja ze Starostwa Powiatowego

(2) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

(3) dotacja z Miasta Ostrołęki

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	286 000,00	0,00	162 000,00
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka			150 000,00
754	75414	6629	Powiat Ostrołęka			12 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	286 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	105 200,00	0,00	135 000,00
630	63095	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego, organizacja rajdów, wytyczanie i oznakowanie tras turystycznych			5 000,00
801	80104	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	48 800,00		
801	80149	254	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	56 400,00		
853	85395	2360	Organizacja zajęć z pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej			1 000,00
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych: dożynek, konkursów, turniejów, uroczystości, opracowanie Kronik, monografii, przewodników			39 000,00
926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowych			90 000,00
Ogółem				391 200,00	0,00	297 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr Rady Gminy Rzekuń z dnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2017 rok.

Zmiany w budżecie gminy Rzekuń na 2017 rok, obejmują:

1. Zwiększa się dochody w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w kwocie 100.000 zł, tytułem dofinansowania przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce zakupu samochodu gaśniczego dla OSP w Dzbeninie, jednocześnie zwiększa się wydatki w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
2. Zmniejsza się dochody w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwocie 3.010 zł,
3. Zwiększa się wydatki w dz. 758 – Różne rozliczenia, § 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 138.214 zł,
4. W dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie” wprowadza się źródło finansowania w postaci pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 820.000,00 zł. Jednocześnie wprowadza się powyższą kwotę w przychody budżetu oraz dokonuje się rozpisania spłat rat pożyczki.
5. Zmniejsza się wydatki w dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach” w kwocie 800 000,00 zł.
6. W dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wschodniej osiedle Leśniewo” zmniejsza się łączne koszty finansowe o kwotę 200.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki w roku budżetowym 2017 w kwocie 20.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w roku budżetowym 2019 r. w kwocie 20.000,00 zł i w 2020 r. w kwocie 200.000,00 zł.
7. W dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

- wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” w roku budżetowym 2017 w kwocie 200.000,00 zł, w związku z wnioskami mieszkańców oraz Starostwa Powiatowego o zaprojektowanie oraz wybudowanie sieci wod. - kan. w msc. Rzekuń (483/47, 483/48, 24/6, 440/4, 439/14, 439/13, 439/7, 448/33, 448/34, 449/2, 615/12 oraz w ul. Sadowej), Dzbenin (494/7, 462/11, 451/6, 451/5, 451/4, 535/2, 535/3, 535/4, 472/5, 472/8, 472/7, 248/3, 289/6, 528, 487/9, 487/5), Ławy (177/2, 178/14, 190/3, 172/1), Tobolice (34/3, 21/24, 9/11, 9/12, 123/5, 20/3, 20/4, 21/19 oraz w ulicy Pięknej, Długiej, Krótkiej i Nowej), Nowa Wieś Wschodnia (374), Laskowiec (371/2 oraz w ul. Zacisznej), Czarnowiec (88/41), Susk Nowy (297/12), Goworki (207/6, 207/7, 207/5 i 207/3), Borawe (1014/10), Zabiele (79/4), Kamianka (208/1, 209/1, 206/5, 221/10, 221/9, 209/5, 209/7) o łącznej długości sieci ok. 12,0 km
8. W dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w miejscowości Ławy, Goworki, Dzbenin i Przytuły Stare w gm. Rzekuń” w łącznej kwocie 3.250.000,00 zł z okresem realizacji w latach 2017 - 2018 z tego w 2017 r. - 10.000,00 zł, w 2018 r. - 3.240.000,00 zł w związku ze złożeniem wniosku o dotację w ramach PROW,
9. Zmniejsza się wydatki w dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadaniu pn. „Opracowanie projektu technicznego oraz budowa wodociągu w miejscowości Kamianka na ul. Kwiatowej, Leśnej, Ogrodowej i Słonecznej” w kwocie 80.000,00 zł.
10. Zmniejsza się wydatki w dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadaniu pn. „Opracowanie projektu technicznego oraz budowa wodociągu w miejscowości Przytuły Stare kolonia Kupniki” w kwocie 40.000,00 zł.
11. Zmniejsza się wydatki w dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Dzbenin – droga ozn. nr geod. 487/6” w kwocie 6.000,00 zł.
12. Zmniejsza się wydatki w dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadaniu pn. „Wykonanie wodociągu w miejscowości Goworki – droga ozn. nr geod. 139/9 i 139/11” w kwocie 10.000,00 zł.

13. W dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach” zmienia się konstrukcję finansową poprzez zmianę środków własnych na środki pochodzące z pożyczki z WFOŚIGW w kwocie 238 550,00 zł. Jednocześnie wprowadza właściwe kwoty pożyczki w przychody oraz określa harmonogram spłat zgodny z zawartą umową.
14. W dz. 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 - dostarczanie wody, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadaniu pn.: „Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Drwęży” zmienia się konstrukcję finansową poprzez zmianę środków pochodzących z kredytów i pożyczek na środki do pozyskania w kwocie 250 000,00 zł.
15. Zwiększa się wydatki w dz. 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 - dostarczanie wody, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.000 zł,
16. Zwiększa się wydatki w dz. 600 – transport i łączność, rozdz 60014 – drogi publiczne powiatowe, § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000 zł,
17. Zmienia się klasyfikację budżetową zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa dróg powiatowych nr 2581W, nr 2588W, nr 2568W, nr 2569W na terenie Gminy Rzekuń” z dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60014 – drogi powiatowe § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, jednocześnie zwiększa się wydatki do kwoty łącznej 300.000 zł.
18. Zwiększa się wydatki w dz. 600 – transport i łączność rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.000 zł, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 100.000 zł,
19. Zadanie pod nazwą „Remont odcinka drogi ozn. nr geod. 184 w miejscowości Laskowiec od ul. Granicznej do ul. Nowej” otrzymuje brzmienie „Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 217/5 i 184 w msc. Laskowiec i Teodorowo” (dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
20. Zwiększa się wydatki w dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadaniu pn.

„Przebudowa drogi ozn. nr geod. 427 w Czarnowcu Kolonia” w kwocie 120 000,00 zł w celu przywrócenia środków na realizację zadania inwestycyjnego w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym i podpisaną umową z Wykonawcą. Brak środków spowoduje zapłatę 10 % kar umownych oraz dochodzenie przez Wykonawcę zwrotu poniesionych kosztów na realizację zadania oraz dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.

21. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem (dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w roku budżetowym 2017 w kwocie 880.000,00 zł.

Wprowadzenie środków na zadania inwestycyjne, które zgodnie z umową miały się zakończyć i być rozliczone w 2016 r. jednak z powodu nie wykonania zakresu rzeczowego w 2016 r. roboty zakończyły się w styczniu 2017 r. W związku z powyższym płatność za zadanie nastąpi w roku budżetowym 2017 r.

22. Zwiększa się wydatki w dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Sosnowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej” w kwocie 300.000,00 zł w celu przywrócenia środków na realizację zadania inwestycyjnego w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym i podpisaną umową z Wykonawcą. Brak środków spowoduje zapłatę 10 % kar umownych oraz dochodzenie przez Wykonawcę zwrotu poniesionych kosztów na realizację zadania oraz dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.

23. Zmniejsza się wydatki w dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Przebudowa odcinka ul. Sosnowej w miejscowości Susk Nowy (nawierzchnia z kostki brukowej)” w roku budżetowym 2017 w kwocie 29.000,00 zł jednocześnie zwiększa się środki finansowe w kwocie 29.000,00 zł na rok budżetowy 2018.

24. Zmniejsza się wydatki w dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadaniu pn. „Przebudowa odcinka ul. Wspólnej i dr. ozn. nr geod. 530 w Dzbeninie” w kwocie 250.000,00 zł, zmienia się lata realizacji zadania na 2016-2018, a środki w kwocie 250.000,00 zł zabezpiecza się na rok budżetowy 2018.

25. Zmniejsza się wydatki w dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne

- gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Ławskiej i Ostrowskiej w Rzekuniu” w kwocie 20.000,00 zł,
26. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Kruczej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej” w łącznej kwocie 300.000,00 zł z okresem realizacji w latach 2017 - 2018 z tego w 2017 r. - 20.000,00 zł, w 2018 r. - 280.000,00 zł (dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),
27. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Wiejskiej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej” (dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w roku budżetowym 2017 w kwocie 42.000,00 zł.
- Wprowadzenie środków na zadania inwestycyjne, które zgodnie z umową miały się zakończyć i być rozliczone w 2016 r. jednak z powodu nie wykonania zakresu rzeczowego w 2016 r. roboty zakończyły się w styczniu 2017 r. w związku z powyższym płatność za zadanie nastąpi w roku budżetowym 2017 r.
28. Zwiększa się wydatki w dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Wierzbowej, Świerkowej i Akacyjowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej” w kwocie 375.000,00 zł w celu przywrócenia środków na realizację zadania inwestycyjnego w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym i podpisaną umową z Wykonawcą. Jednocześnie zmniejsza się środki w 2018 roku.
- Brak środków spowoduje zapłatę 10 % kar umownych oraz dochodzenie przez Wykonawcę zwrotu poniesionych kosztów na realizację zadania oraz dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.
29. W dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn.: „Wykonanie chodnika w ul. Armii Krajowej w Rzekuniu” w kwocie 150.000 zł,
30. Zmniejsza się wydatki w dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Wykonanie odwodnienia na ul. Sienkiewicza w miejscowości Rzekuń” w roku budżetowym 2017 w kwocie 18.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się środki finansowe w kwocie 18.000,00 zł na rok budżetowy 2019.
31. Zmniejsza się wydatki w dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne

- gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Zamontowanie progów zwalniających na ul. Sienkiewicza w miejscowości Rzekuń” w kwocie 3.000,00 zł,
32. Zwiększa się wydatki w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 1.000 zł,
33. Zwiększa się wydatki w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.000 zł,
34. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż monitoringu świetlicy w Drwęczy” w łącznej kwocie 12.000,00 zł z okresem realizacji w latach 2017 - 2018 z tego w 2017 r. - 1.000,00 zł, w 2018 r. - 11.000,00 zł (dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – pozostała działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),
35. Zwiększa się wydatki w dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.000 zł, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100.000 zł, § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.000 zł, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000 zł, § 4260 – zakup energii w kwocie 5.000 zł, § 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15.000 zł, § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9.000 zł,
36. Zwiększa się wydatki w dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75095 – pozostała działalność, § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000 zł,
37. Zmniejsza się wydatki w dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Termomodernizacja garażu OSP w miejscowości Kamianka” w kwocie 50.000,00 zł,
38. Zmniejsza się wydatki w dz. 758 – różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe, § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych,
39. Zmniejsza się wydatki w dz. 801 – oświata i wychowanie rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie” w kwocie 60.000,00 zł, jednocześnie w 2018 roku w kwocie 1.440.000,00 zł, w kwocie 1.500.000,00 zł w roku budżetowym 2019.
40. Zwiększa się wydatki w dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80113 – dowożenie

- uczniów do szkół, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20.000 zł, § 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 15.000 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 5.000 zł,
41. Zmniejsza się wydatki w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – biblioteki, § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 26.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w dz. 851 – ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.748 zł, § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - 3.719 zł, § 4120 – składki na fundusz pracy – 533 zł,
42. Zwiększa się wydatki w dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 3240 – stypendia dla uczniów w kwocie 20.000 zł tytułem konieczności zabezpieczenia udziału środków własnych,
43. Zmniejsza się wydatki w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – gospodarka odpadami, § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 152.520 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia tytułem zakupu koszy,
44. Zwiększa się wydatki w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 49.200 zł tytułem zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia ulicznego, jednocześnie zmniejsza się wydatki w § 4270 – zakup usług pozostałych w kwocie 36.000 zł, Zgodnie z umową na konserwację oświetlenia określa się również wydatki lat następnych, tj. w 2018 r. - 49.200 zł, 2019 r. – 49.200zł, 2020 r. - 4.100 zł,
45. Zwiększa się wydatki w dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność, § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.000 zł, § 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników – 70.000 zł, § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł, § 4270 – zakup usług remontowych – 10.000 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000 zł, § 4410 – podróże służbowe krajowe – 3.000 zł, § 4430 – różne opłaty i składki – 2.000 zł,
46. W dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadaniu pn. „Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Ławach” zmniejsza się wydatki w kwocie 350.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł a łączne koszty finansowe zmniejsza się o 250.000 zł,

47. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja remizo-świetlicy w Rozworach” w łącznej kwocie 30.000,00 zł (dz. 926 – kultura fizyczna, rozdz. 92695 – pozostała działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i łazienek,
48. W dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadaniu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości” w 2018 roku zwiększa się wydatki o kwotę 820.000,00 zł jednocześnie zwiększa się łączne koszty finansowe.
49. Wprowadza się zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwęży” z okresem realizacji lata 2015-2018, łączną wartość ustala się w kwocie 472.000 zł, a wydatki 2018 roku w wysokości 470.000 zł.
50. Zadanie pod nazwą „Zakup i wymiana grzejników w świetlicy w miejscowości Susk Nowy” otrzymuje brzmienie „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w miejscowości Susk Nowy” (dz. 926 – kultura fizyczna, rozdz. 92695 – pozostała działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

W przypadku zadań ujętych w punkcie 20 i 28 uzasadnienia łączna kwota kar i odszkodowań może wynieść nawet kilkaset tysięcy zł.