

**UCHWAŁA NR .../.../2016
RADY GMINY RZEKUŃ**

z dnia 17 listopada 2016 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 .../.../2016
RADY GMINY RZEKUŃ**

z dnia 17 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę nr XVII/136/2016 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie - etap V.

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/136/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie- etap V dokonuje się następującej zmiany:

- §1 Otrzymuje brzmienie:

1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 413 850,00 zł (słownie: czterysta trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt i 00/100 złotych) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie- etap V.

2. Pożyczka zostanie zaciągnięta:

a) 2016 w kwocie 413 850,00 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
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2016-2025

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 2016-2025 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 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | Dochody bieżące* | 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 ³⁾ | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku* | | | | | | |
| 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 2013 | 24 394 187,25 | 23 198 588,55 | 5 610 804,00 | 205 684,47 | 6 924 515,51 | 5 214 672,91 | 8 132 996,00 | 3 151 275,90 | 1 195 598,70 | 725 042,50 | 470 556,20 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 33 527 950,40 | 30 353 340,20 | 6 127 325,00 | 80 000,00 | 7 627 410,00 | 5 435 708,00 | 8 005 361,00 | 6 683 918,67 | 3 174 610,20 | 0,00 | 3 174 610,20 | | | | | | |
| 2016 | 35 624 903,91 | 35 474 153,91 | 6 601 476,00 | 100 000,00 | 8 615 518,00 | 5 909 319,00 | 8 080 915,00 | 10 821 144,91 | 150 750,00 | 0,00 | 150 750,00 | | | | | | |
| 2017 | 28 835 721,00 | 28 320 721,00 | 6 575 000,00 | 110 000,00 | 8 296 018,00 | 5 909 319,00 | 8 251 115,00 | 5 088 588,00 | 515 000,00 | 40 000,00 | 475 000,00 | | | | | | |
| 2018 | 22 777 444,56 | 22 501 444,56 | 6 575 000,00 | 110 000,00 | 7 040 000,00 | 5 435 708,00 | 8 250 000,00 | 526 444,56 | 276 000,00 | 40 000,00 | 236 000,00 | | | | | | |
| 2019 | 22 935 400,00 | 22 895 400,00 | 6 575 000,00 | 110 000,00 | 7 040 000,00 | 5 435 708,00 | 8 250 000,00 | 920 400,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2020 | 25 005 400,00 | 24 965 400,00 | 6 300 000,00 | 110 000,00 | 7 040 000,00 | 5 435 708,00 | 8 250 000,00 | 3 265 400,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 25 005 400,00 | 24 965 400,00 | 6 125 000,00 | 110 000,00 | 7 120 000,00 | 5 435 708,00 | 8 200 000,00 | 3 295 400,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 25 005 400,00 | 24 965 400,00 | 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 | 25 005 400,00 | 24 965 400,00 | 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 | 25 035 000,00 | 24 995 000,00 | 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 | 24 947 798,00 | 24 907 798,00 | 6 125 000,00 | 110 000,00 | 7 040 000,00 | 5 435 708,00 | 8 200 000,00 | 3 403 196,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2026 | 24 952 000,50 | 24 952 000,50 | 6 125 000,00 | 110 000,00 | 7 040 000,00 | 5 435 708,00 | 8 200 000,00 | 3 427 400,50 | 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. 865 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: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---------|---|---------------------------------------|--|-----------|-------|---------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | |
| | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | 2.2 |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 35 861 315,04 | 20 838 462,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 316,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 022 852,73 |
| Wykonanie 2014 | 37 331 135,31 | 22 095 908,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 608,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 235 227,12 |
| Plan 3 kw. 2015 | 35 472 377,94 | 27 218 735,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 253 642,27 |
| 2016 | 42 738 676,78 | 32 477 976,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 260 699,82 |
| 2017 | 32 923 148,74 | 21 503 148,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 420 000,00 |
| 2018 | 28 505 444,56 | 22 441 444,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 064 000,00 |
| 2019 | 25 669 400,00 | 22 769 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 2020 | 24 769 400,00 | 22 769 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2021 | 24 769 400,00 | 21 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 364 400,00 |
| 2022 | 24 739 400,00 | 21 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 364 400,00 |
| 2023 | 24 739 400,00 | 21 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334 400,00 |
| 2024 | 24 859 000,00 | 21 434 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 424 400,00 |
| 2025 | 24 764 596,00 | 24 764 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 24 826 050,50 | 24 826 050,50 | 0,00 | 0,00 | 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 ^x budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|---|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | |
| | | | | | | | | | | 4.1 | 4.1.1 |
| 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 2013 | -11 467 127,79 | 25 152 202,96 | 18 707 958,90 | 11 467 127,79 | 6 144 244,06 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2015 | -1 944 427,54 | 3 188 640,54 | 2 788 640,54 | 1 944 427,54 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | -7 113 772,87 | 8 033 423,37 | 6 679 821,37 | 6 674 020,87 | 0,00 | 0,00 | 1 353 602,00 | 439 752,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | -4 087 427,74 | 4 723 867,00 | 4 485 317,00 | 4 087 427,74 | 0,00 | 0,00 | 238 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | -5 728 000,00 | 5 964 000,00 | 5 894 000,00 | 5 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | -2 734 000,00 | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 2 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 183 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 125 950,00 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--|---|--|---|
| | | | 5.1 | w tym: | | | |
| | | | | 5.1.1 | z tego: | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Wykonanie 2013 | 1 377 509,00 | 1 377 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 538 339,00 | 1 538 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 244 213,00 | 1 244 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 919 650,50 | 919 650,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 636 439,26 | 636 439,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 183 202,00 | 183 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 125 950,00 | 125 950,00 | 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 [*] | 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 a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (5.1.2b) |
| Wykonanie 2013 | 4 307 641,76 | 0,00 | 2 360 126,24 | 27 212 329,20 |
| Wykonanie 2014 | 3 069 302,76 | 0,00 | 6 243 997,86 | 38 997 000,45 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 225 089,76 | 0,00 | 3 134 604,53 | 5 923 245,07 |
| 2016 | 2 259 041,26 | 0,00 | 2 996 176,95 | 9 675 998,32 |
| 2017 | 1 861 152,00 | 0,00 | 6 817 572,26 | 11 302 889,26 |
| 2018 | 1 695 152,00 | 0,00 | 60 000,00 | 5 954 000,00 |
| 2019 | 1 459 152,00 | 0,00 | 126 000,00 | 3 096 000,00 |
| 2020 | 1 223 152,00 | 0,00 | 2 196 000,00 | 2 196 000,00 |
| 2021 | 987 152,00 | 0,00 | 3 560 400,00 | 3 560 400,00 |
| 2022 | 751 152,00 | 0,00 | 3 560 400,00 | 3 560 400,00 |
| 2023 | 485 152,00 | 0,00 | 3 560 400,00 | 3 560 400,00 |
| 2024 | 309 152,00 | 0,00 | 3 560 400,00 | 3 560 400,00 |
| 2025 | 125 950,00 | 0,00 | 143 202,00 | 143 202,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 125 950,00 | 125 950,00 |

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 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|--|--|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody z tytułu świadczeń, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] + [2.1.2] + [2.1.3.1] + [5.1])$ | | $([1.1] + [15.1] + [1] + [2.1.2] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] + [15.1])$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | | |
| Wykonanie 2013 | 6,51% | 6,51% | 0,00 | 6,51% | 12,65% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Wykonanie 2014 | 5,54% | 5,54% | 0,00 | 5,54% | 20,67% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 4,46% | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 9,35% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| 2016 | 3,00% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 8,41% | 14,22% | TAK | TAK | | |
| 2017 | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 23,78% | 12,81% | TAK | TAK | | |
| 2018 | 1,39% | 1,39% | 0,00 | 1,39% | 0,44% | 13,85% | TAK | TAK | | |
| 2019 | 1,38% | 1,38% | 0,00 | 1,38% | 0,72% | 10,88% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 1,26% | 1,26% | 0,00 | 1,26% | 8,94% | 8,31% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 1,18% | 1,18% | 0,00 | 1,18% | 14,40% | 3,37% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 1,18% | 1,18% | 0,00 | 1,18% | 14,40% | 8,02% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 1,30% | 1,30% | 0,00 | 1,30% | 14,40% | 12,58% | TAK | TAK | | |
| 2024 | 0,86% | 0,86% | 0,00 | 0,86% | 14,38% | 14,40% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 0,89% | 0,89% | 0,00 | 0,89% | 0,73% | 14,39% | TAK | TAK | | |
| 2026 | 0,50% | 0,50% | 0,00 | 0,50% | 0,50% | 9,84% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | |
|------------------|--|--|------------|---|--------------|---|--------------|--|---------------|------------------------------------|--|--|-----------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.1 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 11.2 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | |
| | | | | | | | | | bieżące | | | | majątkowe |
| Lp | 10 | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 031 673,95 | 4 078 161,32 | 18 043 286,00 | 3 304 213,60 | 14 739 072,40 | 10 472 156,98 | 1 806 865,89 | 2 743 829,86 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 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 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 313 252,81 | 2 754 684,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 735 000,00 | 2 402 399,11 | 1 116 243,16 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 822 246,36 | 2 809 740,32 | 7 305 284,49 | 387 600,00 | 6 917 684,49 | 6 517 684,49 | 1 728 215,33 | 2 014 800,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 141 055,00 | 2 809 565,00 | 11 525 500,00 | 366 000,00 | 11 159 500,00 | 10 320 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 141 055,00 | 2 809 565,00 | 5 860 000,00 | 316 000,00 | 5 544 000,00 | 5 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 141 055,00 | 2 809 565,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 236 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 12 141 055,00 | 2 809 565,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 236 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 12 141 055,00 | 2 809 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 364 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 236 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 12 141 055,00 | 2 809 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 364 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 12 141 055,00 | 2 809 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 | 12 141 055,00 | 2 809 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 424 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 183 202,00 | 0,00 | 183 202,00 | 12 141 055,00 | 2 809 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 125 950,00 | 0,00 | 125 950,00 | 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.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|------------|---|------------|--|------------|---|--------------|--|--|---|--|
| | 12.1 | | 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 | | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | 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 | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 2 654 913,60 | 2 256 676,56 | 931 591,35 | 792 401,12 | 2 256 676,56 | 792 401,12 | 2 256 676,56 | 792 401,12 | 2 654 913,60 | 2 280 815,68 | 2 280 815,68 | | | |
| Wykonanie 2014 | 194 833,14 | 179 745,00 | 0,00 | 0,00 | 179 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 080,75 | 220 607,96 | 220 607,96 | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 720 658,02 | 2 312 559,32 | 606 021,01 | 515 117,86 | 2 312 559,32 | 515 117,86 | 2 312 559,32 | 515 117,86 | 2 694 413,61 | 2 290 251,57 | 2 290 251,57 | | | |
| 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 | | | |

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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.5 | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.4.1 | | | | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.5.1 | | | Wzrost wartości projektu lub zadania | 12.6.1 | | 12.7 | 12.7.1 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 942 872,40 | 792 401,12 | 792 401,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 650 614,17 | 515 117,86 | 515 117,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |

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 dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Formuła | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata 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 x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2013 | 1 377 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -759 093,30 |
| Wykonanie 2014 | 1 538 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 244 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 919 650,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 636 439,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 183 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 125 950,00 | 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 35 323 695,49 | 7 305 284,49 | 11 525 500,00 | 5 860 000,00 | 2 900 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 185 200,00 | 387 600,00 | 366 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 34 138 495,49 | 6 917 684,49 | 11 159 500,00 | 5 544 000,00 | 2 900 000,00 | 2 000 000,00 |
| 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 | | | | 35 323 695,49 | 7 305 284,49 | 11 525 500,00 | 5 860 000,00 | 2 900 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 185 200,00 | 387 600,00 | 366 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzekuń - poprawa stanu bezpieczeństwa | Urząd Gminy Rzekuń | 2014 | 2016 | 67 200,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie mienia Gminy - ubezpieczenie mienia | Urząd Gminy Rzekuń | 2015 | 2017 | 170 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zakup energii - dostarczanie energii | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2018 | 948 000,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 29 590 784,49 |
| 1 069 600,00 |
| 28 521 184,49 |
| 0,00 |

| |
|---------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 29 590 784,49 |
| 1 069 600,00 |
| 21 600,00 |
| 100 000,00 |
| 948 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 34 138 495,49 | 6 917 684,49 | 11 159 500,00 | 5 544 000,00 | 2 900 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borawem - rozpowszechnianie sportu | Urząd Gminy Rzekuń | 2015 | 2016 | 292 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwęczy - rozpowszechnianie sportu | Urząd Gminy Rzekuń | 2015 | 2018 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Laskowcu - rozpowszechnianie sportu | Urząd Gminy Rzekuń | 2015 | 2018 | 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Oldakach - rozpowszechnianie sportu | Urząd Gminy Rzekuń | 2015 | 2016 | 392 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi Wschodniej - promocja sportu | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2017 | 20 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Susku Nowym - upowszechnianie sportu | Urząd Gminy Rzekuń | 2015 | 2019 | 158 545,49 | 6 545,49 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Rzekuniu - rozpowszechnianie kultury | Urząd Gminy Rzekuń | 2014 | 2018 | 80 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej Laskowiec - Teodorowo - Budowa kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy Rzekuń | 2012 | 2019 | 3 969 800,00 | 1 845 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem - budowa kanalizacji | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2017 | 110 000,00 | 1 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu - Budowa kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy Rzekuń | 2012 | 2019 | 1 331 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzberninie - Budowa kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy Rzekuń | 2012 | 2020 | 4 617 100,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworkach - Budowa kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy Rzekuń | 2012 | 2019 | 970 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 28 521 184,49 |
| 290 000,00 |
| 470 000,00 |
| 455 000,00 |
| 390 000,00 |
| 20 000,00 |
| 156 545,49 |
| 80 000,00 |
| 3 645 000,00 |
| 110 000,00 |
| 10 000,00 |
| 4 505 000,00 |
| 940 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - Budowa kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy Rzekuń | 2013 | 2020 | 1 494 900,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu - Budowa kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy Rzekuń | 2012 | 2017 | 1 235 210,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach - Budowa kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy Rzekuń | 2012 | 2018 | 2 980 600,00 | 689 000,00 | 401 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Wschodniej osiedle Leśniewo - budowa kanalizacji | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2020 | 220 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rzekuń - ochrona środowiska | Urząd Gminy Rzekuń | 2015 | 2017 | 220 065,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa parkingu w Przytulach Starych - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2017 | 104 000,00 | 4 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa placu zabaw na os. Leśniewo w msc. Nowa Wieś Wschodnia - upowszechnianie kultury | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2017 | 35 000,00 | 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa placu zabaw w msc. Ławy Zarośla - rozpowszechnianie kultury | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2017 | 30 500,00 | 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa siłowni napowietrznej w Laskowcu - upowszechnianie sportu | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2017 | 45 000,00 | 14 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa studni na SUW Rzekuń - dostarczanie wody | Urząd Gminy Rzekuń | 2015 | 2016 | 416 000,00 | 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Ławach - upowszechnianie kultury | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2019 | 620 000,00 | 120 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa zjazdów z ulic w Rzekuniu - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2017 | 2018 | 110 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa dr. ozn. nr ewid. 667 w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2014 | 2017 | 72 925,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 305 000,00 |
| 1 000 000,00 |
| 1 590 000,00 |
| 220 000,00 |
| 220 000,00 |
| 104 000,00 |
| 35 000,00 |
| 30 500,00 |
| 29 000,00 |
| 406 000,00 |
| 620 000,00 |
| 110 000,00 |
| 60 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.26 | Przebudowa dr. ozn. nr geod. 190 i 191 w Susku Starym - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2017 | 143 000,00 | 3 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi gminnej nr geod. 317/2, 221 w miejscowości Przytuły Stare - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2014 | 2017 | 1 226 600,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi gminnej ozn. nr ewid. 1351 w Borawem - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2017 | 164 000,00 | 4 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi gminnej ozn. nr ewid. nr 186 w msc. Przytuły Stare - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2014 | 2016 | 627 350,00 | 621 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi gminnej ozn. nr ewid. nr 618/1 i 618/5 w Ławach - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2014 | 2018 | 309 600,00 | 0,00 | 0,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 201, 202, 204 w Goworkach - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2017 | 305 000,00 | 5 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa drogi nr 427 w Czarnowcu Kolonia - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2015 | 2017 | 157 400,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa drogi ozn. nr ewid. 358 w Susku Nowym - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2015 | 2016 | 210 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa drogi ozn. nr geod. 662/1, 662/2 w msc. Rzekuń - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2017 | 157 000,00 | 4 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa i rozbudowa ulicy Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem (1 - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2015 | 2016 | 913 700,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa i rozbudowa ulicy Miłej, i Jana Pawła II w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2015 | 2017 | 1 326 500,00 | 3 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa odcinka ul. Wspólnej i dr. ozn. nr geod. 530 w Dzbeninie - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2017 | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 143 000,00 |
| 700 000,00 |
| 164 000,00 |
| 621 850,00 |
| 299 000,00 |
| 305 000,00 |
| 150 000,00 |
| 165 000,00 |
| 144 000,00 |
| 900 000,00 |
| 1 303 000,00 |
| 15 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ul. Nowej w Łaskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2015 | 2017 | 313 900,00 | 12 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2018 | 209 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa ul. Dębowej i Brzozowej w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2015 | 2016 | 285 700,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa ul. Kościelnej w Łaskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2015 | 2017 | 313 900,00 | 12 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa ul. Poligonowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2018 | 260 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Przebudowa ul. Przygranicznej w Ławach - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2017 | 380 000,00 | 10 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Przebudowa ul. Sosnowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2015 | 2017 | 450 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2012 | 2018 | 81 300,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Przebudowa ul. Wiejskiej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2015 | 2016 | 47 300,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Przebudowa ul. Wierzbowej, Świerkowej i Akacjowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2015 | 2017 | 568 300,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Przebudowa ul. Zaciszej w Ławach wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2017 | 270 000,00 | 10 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 312 000,00 |
| 209 000,00 |
| 270 000,00 |
| 312 000,00 |
| 260 000,00 |
| 380 000,00 |
| 400 000,00 |
| 440 000,00 |
| 75 000,00 |
| 45 000,00 |
| 450 000,00 |
| 260 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.50 | Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach – ul. Deszczowa z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2015 | 2017 | 364 300,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | 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 | 264 300,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Remont budynku OSP Borawem - ochrona przeciwpożarowa | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2018 | 121 000,00 | 1 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Remont drogi gm. ozn. nr ew. 178 w Przytułach Nowych - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2017 | 196 000,00 | 6 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Remont drogi gminnej ozn. nr geod. 217/5 i 184 w msc. Laskowiec i Teodorowo - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2018 | 331 000,00 | 1 000,00 | 30 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Rozbudowa Armii Krajowej w Rzekuniu i ul. Czamej w Ostrołęce - poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2018 | 1 300 000,00 | 150 000,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Rzekuń | 2015 | 2016 | 276 000,00 | 187 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Termomodernizacja budynku OSP Zabiele - zapewnienie ochrony ppoż | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2018 | 210 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Tobolicach - upowszechnianie kultury | Urząd Gminy Rzekuń | 2015 | 2016 | 65 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości - zagospodarowanie przestrzeni publicznej | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2018 | 1 275 000,00 | 25 000,00 | 900 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Zakup samochodu operacyjnego dla OSP Rzekuń - ochrona przeciwpożarowa | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2017 | 31 000,00 | 1 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Dźbenin - ochrona przeciwpożarowa | Urząd Gminy Rzekuń | 2016 | 2017 | 101 000,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 355 000,00 |

| |
|------------|
| 255 000,00 |
|------------|

| |
|--------------|
| 121 000,00 |
| 196 000,00 |
| 331 000,00 |
| 1 300 000,00 |
| 187 289,00 |
| 210 000,00 |
| 35 000,00 |
| 1 275 000,00 |

| |
|------------|
| 31 000,00 |
| 101 000,00 |

**Objaśnienia do Uchwały Nr Rady Gminy Rzekuń z dnia .2016 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2016-2025.**

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 2016 rok, oraz dostosowaniem spłat rat pożyczek zgodnie z planowanym harmonogramem.

II. Zmiany dotyczące Przedsięwzięć wynikają ze zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Wójt Gminy

Stanisław Godzina

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2016 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 wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Po zmianach dokonanych w § 1 Budżet Gminy określony Uchwałą Nr XIII/113/2015 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 29 grudnia 2015 r. wynosi:

1. dochody 35.624.903,91 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie - 35.474.153,91 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 150.750,00 zł,

2. wydatki 42.738676,78 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie - 32.477.976,96 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 10.260.699,82 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.113.772,87 zł, źródło pokrycia deficytu stanowi nadwyżka z lat ubiegłych oraz pożyczka.
2. Przychody budżetu w wysokości 8.033.423,37 zł, rozchody budżetu w wysokości 919.650,50zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki inwestycyjne na 2016 rok w wysokości 10.260.699,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 2016 rok
WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 057 177,19 | - 734 500,00 | 4 322 677,19 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 716 736,28 | - 734 500,00 | 3 982 236,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 160,00 | - 3 000,00 | 15 160,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 592 500,00 | - 731 500,00 | 3 861 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 5 272 751,25 | - 189 000,00 | 5 083 751,25 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 3 180 751,25 | - 189 000,00 | 2 991 751,25 |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 409 901,25 | - 8 000,00 | 401 901,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 510 850,00 | - 181 000,00 | 2 329 850,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 229 500,00 | 120 000,00 | 349 500,00 |
| 750 | 75005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 229 500,00 | 120 000,00 | 349 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 3 137 294,32 | 500,00 | 3 137 794,32 |
| 754 | 75095 | | Pozostała działalność | 127 000,00 | 500,00 | 127 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 500,00 | 17 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 554 100,00 | - 29 000,00 | 525 100,00 |
| 900 | 90002 | | Ochotnicze stráže pożarne | 538 200,00 | - 29 000,00 | 509 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - 9 000,00 | 11 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 262 000,00 | - 20 000,00 | 242 000,00 |
| 90095 | 90015 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 101 800,00 | 176 789,00 | 3 278 589,00 |
| | | 4300 | Gospodarka odpadami | 1 034 000,00 | 180 000,00 | 1 214 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 1 030 000,00 | 180 000,00 | 1 210 000,00 |
| 921 | 90095 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 613 800,00 | - 2 711,00 | 611 089,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | - 2 711,00 | 187 289,00 |
| | | | Pozostała działalność | 1 438 000,00 | - 500,00 | 1 437 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 600,00 | - 500,00 | 177 100,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 873 000,00 | - 27 789,00 | 845 211,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 596 000,00 | - 7 789,00 | 588 211,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 | 6 711,00 | 62 711,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 27 000,00 | 33 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 382 500,00 | - 41 500,00 | 341 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 243 000,00 | - 20 000,00 | 223 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 306 060,82 | - 41 000,00 | 265 060,82 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 306 060,82 | - 41 000,00 | 265 060,82 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 060,82 | - 41 000,00 | 115 060,82 |
| Razem: | | | 43 462 676,78 | - 724 000,00 | 42 738 676,78 |

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr
Rady Gminy Rzekuń
z dnia .2016 r.

| Lp. | Sołectwo | Przedsięwzięcie | 60016 | | | | 92109 | | | | 90015 | | 92695 | |
|-----|----------------|---|-----------|----------|-----------|----------|-------|------|------|----------|-------|----------|-----------|-----------|
| | | | 4300 | 71012 | 4300 | 4260 | 4270 | 4300 | 6060 | 6050 | 6050 | 6050 | | |
| 1 | Borawe | Zwirowanie drogi 1326 wytyczenie geodezyjne | 21 826,80 | 6 199,20 | | | | | | | | | | |
| 2 | Czarnowiec | media zakup: garaż, grill, parasol zewnętrzny, szafa plac zabaw oświetlenie ul. Jodłowa(3 lampy), ul. Jesionowa (2 lampy), Sosnowa, Kasztanowa, Świerkowa, Dzikiej Róży i Leśna po 1 lampie Doposażenie świetlicy wiejskiej (oprzyrządowanie do sprzętu grającego i nagłaśniającego) | | | 4 264,00 | 2 000,00 | | | | | | 3 000,00 | | |
| 3 | Daniszewo | Budowa placu zabaw oraz siłowni napowietrznej | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Drwęcz | zakup krzesel wyścielanych, zakup rzutnika Zwirowanie drogi nr 316 media | 3 000,00 | | 4 397,65 | | | | | | | | 10 958,17 | |
| 5 | Dzbenin | dokumentacja techniczna oświetlenia drogi 530 i ul. Wspólnej. Budowa oświetlenia na drodze 530 i ul. Wspólnej oraz montaż 1 lampy przy posesji nr 14 w Dzbeninie. | | | 23 026,00 | | | | | | | | | |
| 6 | Goworki | Zwirowanie | 5 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Kamianka | Zwirowanie | 8 351,75 | | | | | | | | | | | 12 835,91 |
| 8 | Korczaki | siłownia napowietrzna Zwirowanie dróg nr 253, 243 | 9 977,26 | | | | | | | | | | | |
| 9 | Laskowiec | oświetlenie ul. Energetycznej | | | 28 026,00 | | | | | | | | | |
| 10 | Ławy | zakup działki pod budowę świetlicy | | | | | | | | | | | 28 026,00 | |
| 11 | NWV | wyposażenie świetlicy /AGD, rolety, regały | | | 14 293,26 | | | | | | | | | |
| 12 | NWV | oświetlenie(2 lampy w tym 1 z projektem) | | | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| | Leśniewo | Zwirowanie ul. Wrzosowej | 7 481,72 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Okłaki | oświetlenie przystanku autobusowego doposażenie siłowni | | | 9 000,00 | | | | | | | | | 1 397,65 |
| 14 | Przytuły Nowe | oświetlenie uliczne | | | 8 772,14 | | | | | | | | | |
| 15 | Przytuły Stare | siłownia napowietrzna | | | | | | | | | | | | 11 967,10 |
| 16 | Rozwory | siłownia napowietrzna | | | | | | | | | | | | 12 527,62 |
| 17 | Rzekuń | oświetlenie uliczne: Kawalerska (3 lampy), Leśna (2 lampy), Kwiatowa (1 lampą), Diamentowa (2 lampy), Sportowa (2 lampy), ul. Polna na rogatkach Zwirowanie dróg: Diamentowa, Leśna, Kościuszki nr. 694, droga nr 663 doposażenie świetlicy wiejskiej (telewizor i konsola do gry) | 6 026,00 | | 17 589,00 | | | | | 4 411,00 | | | | |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Rzekuń
z dnia .2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu
w 2016 roku**

w zł

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota |
|------------|--|---|----------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 35 624 903,91 |
| | - bieżące | | 35 474 153,91 |
| | - majątkowe | | 150 750,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 42 738 676,78 |
| | - bieżące | | 32 477 976,96 |
| | - majątkowe | | 10 260 699,82 |
| 3. | Wynik (nadwyżka - deficyt) | | -7 113 772,87 |
| I. | PRZYCHODY | | 8 033 423,37 |
| 1. | Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1 353 602,00 |
| 2. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 6 679 821,37 |
| II. | ROZCHODY | | 919 650,50 |
| 1. | Splata pożyczek | § 992 | 677 588,00 |
| 2. | Splaty kredytów | § 992 | 242 062,50 |

| Lp. | Dz | Rozdz | § | Treść | Lata realizacji | Łączna wartość | Rok budżetowy 2016 | W tym | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|-----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| | | | | | | | | Środki własne | Kredyty i Pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Środki do pozyskania | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych | 2016 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | | |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa studni na SUW Rzekuń | 2015-2016 | 416 000,00 | 406 000,00 | | | | | | |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Przebudowa sieci wodociagowej w msc. Zabiele | 2016 | 225 000 | 200 000,00 | | | | | | |
| 4 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach | 2013-2020 | 1 494 900,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 5 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach | 2012-2018 | 2 980 600,00 | 689 000,00 | | | | | | |
| 6 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbieninie | 2012-2020 | 4 617 100,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 7 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie | 2012-2019 | 3 959 800,00 | 1 845 000,00 | | | | | 1 048 052,00 | |
| 8 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem | 2016-2017 | 110 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| 9 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu | 2012-2017 | 1 235 210,00 | 500 000,00 | | | | | | |
| 10 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociagowej w drodze 208/9 w msc. Kamianka | 2016 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | |
| 11 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa mostów w miejscowości Ławy i miejscowości Okłaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami | 2016 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dr. ozn. nr ewid. 667 w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej | 2014-2016 | 72 925,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu i ul. Czarniej w Ostrołęce (2) | 2016-2018 | 1 300 000,00 | 150 000,00 | | | | | 30 750,00 | |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Dębowej i Brzozowej w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej | 2015-2016 | 285 700,00 | 270 000,00 | | | | | | |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ozn. nr geod. 358 w Susku Nowym | 2015-2016 | 171 800,00 | 165 000,00 | | | | | | |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Wiejskiej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej | 2015-2016 | 47 300,00 | 45 000,00 | | | | | | |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Milej i Jana Pawła II w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej | 2015-2017 | 1 326 500,00 | 3 000,00 | | | | | | |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa ulicy Ks. Skłodowskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem | 2015-2016 | 913 700,00 | 900 000,00 | | | | | | |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr ewid. 1351 w Borawem | 2016-2017 | 164 000,00 | 4 000,00 | | | | | | |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr ewid. nr 186 w msc. Przytuły Stare | 2014-2016 | 627 350,00 | 621 850,00 | | | | | | |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi nr 662/1, 662/2 w msc. Rzekuń | 2016-2017 | 157 000,00 | 4 000,00 | | | | | | |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej | 2015-2017 | 313 900,00 | 12 000,00 | | | | | | |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Poligonowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej | 2016-2018 | 260 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |

| Lp. | Dz | Rozdz | § | Treść | Lata realizacji | Łączna wartość | Rok budżetowy 2016 | W tym | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|-----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|------------|
| | | | | | | | | Środki własne | Kredyty i Pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Środki do pozyskania | | |
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gm. ozn. nr ew. 178 w Przytulach Nowych | 2016-2017 | 196 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | |
| 25 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Przygranicznej w Ławach | 2016-2017 | 380 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Zaczisnej w Ławach wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej | 2016-2017 | 270 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |
| 27 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Nowej w Łaskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej | 2015-2017 | 313 900,00 | 12 000,00 | | | | | | | |
| 28 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu w Przytulach Starych | 2016-2017 | 104 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | |
| 29 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu | 2016-2018 | 209 000,00 | 9 000,00 | | | | | | | |
| 30 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 226 w Łaskowcu i Teodorowie | 2016-2017 | 305 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | |
| 31 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 201, 202, 204 w Goworkach | 2016-2017 | 143 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | |
| 32 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dr. ozn. nr geod. 190 i 191 w Susku Starym | 2016-2017 | 15 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | |
| 33 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka ul. Wspólnej i dr. ozn. nr geod. 530 w Dzbzeninie | 2016-2017 | | | | | | | | | |
| 34 | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej ozn. nr geod. 217/5 i 184 w msc. Łaskowiec i Teodorowo | 2016-2017 | 331 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | |
| 35 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu | 2016 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| 36 | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości Rzekuń | 2016-2018 | 1 275 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | |
| 37 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki w Rzekuniu | 2016 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | |
| 38 | 720 | 72095 | 6050 | Rozbudowa infrastruktury w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” | 2016 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |
| 39 | 720 | 72095 | 6060 | Zakup i wymiana sprzętu komputerowego | 2016 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |
| 40 | 754 | 75404 | 6170 | Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce | 2016 | 2 800,00 | 2 800,00 | | | | | | | |
| 41 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Borawe (1 | 2016 | 240 000,00 | 240 000,00 | | | | | | | |
| 42 | 754 | 75412 | 6050 | Remont budynku OSP w Borawem | 2016-2018 | 121 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | 120 000,00 |
| 43 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu operacyjnego dla OSP Rzekuń | 2016-2017 | 31 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | |
| 44 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dzbzenin | 2016-2017 | 101 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | |
| 45 | 754 | 75412 | 6050 | Termomodernizacja budynku OSP Zabiele | 2016-2018 | 210 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |
| 46 | 754 | 75414 | 6829 | Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności w ramach „Regionalnego programu operacyjnego woj. mazowieckiego 2014-2020” | 2016 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | |
| 47 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borawem | 2015-2016 | 292 000,00 | 290 000,00 | | | | | | | |

| Lp. | Dz | Rozdz | § | Treść | Lata realizacji | Łączna wartość | Rok budżetowy 2016 | 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. | |
| 48 | 801 | 80101 | 6050 | Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej w Borawem | 2016 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| 49 | 801 | 80101 | 6050 | Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej w Rzekuniu | 2016 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| 50 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu | 2016 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | | |
| 51 | 801 | 80110 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Oldakach | 2015-2016 | 392 000,00 | 390 000,00 | 170 200,00 | | | 219 800,00 | |
| 52 | 801 | 80110 | 6060 | Zakup traktorka | 2016 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | | |
| 53 | 801 | 80113 | 6060 | Zakup autobusu | 2016 | 110 700,00 | 110 700,00 | | | | | |
| 54 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego | 2015-2016 | 276 000,00 | 187 289,00 | | | | | |
| 55 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa gminnego ośrodka kultury w Rzekuniu | 2014-2018 | 80 000,00 | 70 000,00 | | | | | |
| 56 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa placu zabaw na os. Leśniewo w msc. Nowa Wśes Wschodnia | 2016-2017 | 35 000,00 | 500,00 | | | | | |
| 57 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa placu zabaw w msc. Ławy Zarośla | 2016-2017 | 30 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 58 | 921 | 92109 | 6050 | Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Czarnowiec, Susk Stary, Teodorowo | 2016 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | |
| 59 | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej | 2016 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | | |
| 60 | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Daniszewie | 2016 | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | | |
| 61 | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Tobolicach | 2015-2016 | 65 000,00 | 35 000,00 | | | | | |
| 62 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa instalacji C.O. w remizo-swietlicy w Zabelu | 2016 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | |
| 63 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Ławach | 2016-2019 | 620 000,00 | 120 000,00 | | | | | |
| 64 | 921 | 92109 | 6060 | Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Przytułach Starych | 2016 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| 65 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa siłowni napowietrznej w Susku Starym | 2016 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | |
| 66 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi Wschodniej | 2016-2017 | 20 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| 67 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Susku Nowym | 2015-2019 | 158 545,49 | 6 545,49 | | | | | |
| 68 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa i doposażenie siłowni napowietrznych w msc. Kamianka, Ołdaki, Przytuły Stare, Rozwory | 2016 | 39 515,33 | 39 515,33 | | | | | |
| 69 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa siłowni napowietrznej w Laskowcu | 2016-2017 | 45 000,00 | 14 000,00 | | | | | |
| 70 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa siłowni napowietrznej w Rzekuniu przy ul. Mazowieckiej | 2016 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | |
| Razem | | | | | | | 10 260 699,82 | 8 842 097,82 | 1 048 052,00 | 370 550,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) dotacja ze Starostwa Powiatowego

(2) dotacja z Miasta Ostrołęka

Dotacje udzielone w 2016 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 | 223 000,00 | 0,00 | 2 062 000,00 |
| 754 | 75414 | 6629 | Powiat Ostrołęka | | | 12 000,00 |
| 600 | 60004 | 2310 | Miasto Ostrołęka | | | 50 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | 223 000,00 | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Ostrołęce | | | 2 000 000,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 59 800,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | Organizacja wycieczek letniego i zimowego, organizacja rajdów, wytyczanie i oznakowanie tras turystycznych | | | 6 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczna jednostka systemu oświaty | 41 300,00 | | |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczna jednostka systemu oświaty | 18 500,00 | | |
| 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 | | | 33 000,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Organizacja zajęć sportowych | | | 83 000,00 |
| Ogółem | | | | 282 800,00 | 0,00 | 2 185 000,00 |

UZASADNIENIE

do uchwały Nr Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2016 rok.

Zmiany w budżecie gminy Rzekuń na 2016 rok, obejmują:

1. Zwiększa się wydatki w dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4270 – zakup usług remontowych w kwocie **27.000 zł** i § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **4.000 zł** z przeznaczeniem na doposażenie świetlic,
2. 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 Dzbeninie” o kwotę **235.000 zł**,
3. 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” o kwotę **268.500 zł**,
4. 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 Laskowiec – Teodorowo” o kwotę **255.000 zł**
5. Zadanie pn. „Rozbudowa gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” otrzymuje brzmienie: „Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” w dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę **30.000 zł**,
6. Zmniejsza się wydatki w dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr ewid. 1351 w Borawem” w kwocie **6.000 zł**,
7. 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 - **175.000 zł**, jednocześnie wydatki 2017 roku ustala się na kwotę 10.000 zł,
8. Na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Zacisznej w Ławach wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej” wydatki 2017 roku ustala się w kwocie 250.000 zł, dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

9. Zadanie pn. „Remont drogi gminnej ozn. nr 184 w msc. Laskowiec” otrzymuje brzmienie „Remont 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), jednocześnie ustala się wydatki 2017 roku w kwocie 30.000 zł, roku 2018 na kwotę 300.000 zł,
10. Na zadaniu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości Rzekuń” określa się wydatki w 2017 roku na kwotę 900.000 zł, w 2018 roku na kwotę 300.000 zł dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
11. Zmniejsza się wydatki w dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Remont budynku OSP w Borawem” w kwocie **9.000 zł**, jednocześnie ustala się wydatki 2017 roku na kwotę 20.000 zł, roku 2018 na kwotę 100.000zł.
12. Zmniejsza się wydatki w dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne, § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Zakup samochodu operacyjnego dla OSP Rzekuń” w kwocie **20.000 zł**, jednocześnie zwiększa się wydatki 2017 roku o kwotę 30.000 zł,
13. Zmniejsza się wydatki w dz. 921 - – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw w msc. Ławy Zarośla” w kwocie **4.500 zł**, jednocześnie określa się wydatki 2017 roku na kwotę 30.000 zł,
14. Na zadaniu pn. „Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Ławach” (dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) zmniejsza się wydatki o kwotę **10.000 zł** do wartości - 120.000 zł, jednocześnie ustala się lata realizacji na lata 2016-2018, z tego w 2017 r. - 150.000 zł, w 2018 r. - 350.000 zł,
15. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zabiele w gminie Rzekuń”, z okresem realizacji 2016-2017 w łącznej kwocie 90.000 zł z tego w roku 2016 - **10.000,00 zł**, w 2017 r. - 80.000,00 zł (dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),
16. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „Miejsce integracji i lokalnej aktywności w

- miejsowości Rozwory w gminie Rzekuń”, z okresem realizacji 2016-2017 w łącznej kwocie 90.000 zł z tego w roku 2016 - **10.000,00 zł**, w 2017 r. - 80.000,00 zł (dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),
17. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dzbeninie w gminie Rzekuń”, z okresem realizacji 2016-2017 w łącznej kwocie 90.000 zł z tego w roku 2016 - **10.000,00 zł**, w 2017 r. - 80.000,00 zł (dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),
18. Zadanie pn. „Wykonanie piłkochwyłów przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej” (dz. 921 - – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) przekształca się w zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi Wschodniej” (dz. 926 – kultura fizyczna, rozdz. 92695 – pozostała działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) z okresem realizacji na lata 2016-2017 określając wydatki na 2016 rok w wysokości **5.000 zł**, na rok 2017 – 15.000 zł,
19. Zmniejsza się wydatki w dz. 921 - – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadaniu pn. „Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Daniszewie” w kwocie **12.000 zł**,
20. Zmniejsza się wydatki w dz. 926 - kultura fizyczna, rozdz. 92695 – pozostała działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Budowa i doposażenie siłowni napowietrznych w msc. Kamianka, Ołdaki, Przytuły Stare, Rozwory” w kwocie **30.000 zł**,
21. Zmniejsza się wydatki w dz. 926 - kultura fizyczna, rozdz. 92695 – pozostała działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Budowa siłowni napowietrznej w Laskowcu” w kwocie **16.000 zł**.
22. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „Wykonanie przeciska pod drogą” w kwocie **3.000 zł**, dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
23. Zmniejsza się wydatki w dz. 600 – transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę **8.000 zł**,
24. Zmniejsza się wydatki w dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie **3.000 zł**,

25. Zmniejsza się wydatki w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – biblioteki, § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **20.000 zł**.
26. Zwiększa się wydatki w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – gospodarka odpadami, § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie **180.000 zł**,
27. Zmniejsza się wydatki w dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w kwocie **2.711 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków funduszu sołeckiego,
28. Zmniejsza się wydatki w dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **500 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75095 – pozostała działalność § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,
29. Wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa instalacji C.O. w remizo-świetlicy w Zabieliu” w kwocie **25.000 zł**, w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
30. Wprowadza się zadanie pn. „Zakup działki w Rzekuniu” w kwocie **120.000 zł**, w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
31. W związku z akceptacją wniosku o przyznanie pożyczki z WFOŚi GW uaktualnia się wartości przychodów w roku 2016 oraz harmonogram spłat:
 - na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach – III, IV i V etap zmniejsza się wysokość wnioskowanej kwoty do wysokości 614.100 zł,
 - na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie – V etap zmniejsza się wysokość wnioskowanej kwoty do wysokości 413.850 zł,