

UCHWAŁA NR XXVI/189/2016  
RADY GMINY RZEKUŃ  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026

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

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2026 z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Rzekuń do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XIII/112/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2016-2025.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

  
Edward Gryczka

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 - Uchwała Nr XXVI/189/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.3.1				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	38 295 966,00	38 250 216,00	7 202 198,00	100 000,00	9 321 325,00	6 332 125,00	8 342 053,00	12 112 140,00	45 750,00	15 000,00	30 750,00					
2018	37 750 000,00	37 360 000,00	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	25 005 400,00	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	3 403 198,00	40 000,00	40 000,00	0,00					
2026	25 042 500,50	25 042 500,50	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					

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 uzyskanych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	2		2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2014	37 331 135,31	22 095 908,19	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	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	12 140 910,82
2017	45 963 861,51	34 108 861,51	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 855 000,00
2018	47 489 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	12 289 000,00
2019	39 820 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00
2020	26 895 700,00	25 135 700,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
2021	27 025 700,00	23 661 300,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 364 400,00
2022	24 764 400,00	21 400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 364 400,00
2023	24 734 400,00	21 400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 334 400,00
2024	24 854 000,00	21 429 600,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 424 400,00
2025	24 766 798,00	24 766 798,00	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 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	-7 667 895,51	8 273 834,77	8 273 834,77	7 667 895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-9 739 000,00	8 215 000,00	7 885 000,00	7 644 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
2019	-2 120 000,00	766 000,00	766 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	105 202,50	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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	605 939,26	605 939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	105 202,50	105 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [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	1 613 202,50	0,00	4 141 354,49	12 415 189,26
2018	1 702 202,50	0,00	2 160 000,00	10 045 000,00
2019	1 481 202,50	0,00	2 460 000,00	3 226 000,00
2020	1 220 202,50	0,00	1 961 000,00	1 961 000,00
2021	979 202,50	0,00	3 565 400,00	3 565 400,00
2022	738 202,50	0,00	3 565 400,00	3 565 400,00
2023	467 202,50	0,00	3 565 400,00	3 565 400,00
2024	286 202,50	0,00	3 565 400,00	3 565 400,00
2025	105 202,50	0,00	141 000,00	141 000,00
2026	0,00	0,00	105 202,50	105 202,50

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy dla danego roku (wskaźnik, * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonej 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
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1) + (12.1) - (12.1) - (15.2)] / (1) - (15.1)}{[(1) - (15.1) + (12.1) - (12.1) - (15.2)] / (1) - (15.1)}$	$\frac{[(1) - (15.1) + (12.1) - (12.1) - (15.2)] / (1) - (15.1)}{[(1) - (15.1) + (12.1) - (12.1) - (15.2)] / (1) - (15.1)}$	$\frac{[(1) - (15.1) + (12.1) - (12.1) - (15.2)] / (1) - (15.1)}{[(1) - (15.1) + (12.1) - (12.1) - (15.2)] / (1) - (15.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	
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	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	10,85%	17,17%	14,13%	TAK	TAK	
2018	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	5,83%	13,90%	10,86%	TAK	TAK	
2019	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	6,63%	8,60%	5,56%	TAK	TAK	
2020	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	7,37%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2021	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	13,22%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2022	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	14,42%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	
2023	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	14,42%	11,67%	11,67%	TAK	TAK	
2024	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	14,40%	14,02%	14,02%	TAK	TAK	
2025	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	0,73%	14,41%	14,41%	TAK	TAK	
2026	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,42%	9,85%	9,85%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 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	7 815 395,49	2 335 715,33	2 014 800,00		
2017	0,00	0,00	13 201 020,00	2 931 000,00	9 306 000,00	402 000,00	8 904 000,00	9 624 000,00	1 127 000,00	12 000,00		
2018	0,00	0,00	12 141 055,00	2 809 565,00	12 641 000,00	352 000,00	12 289 000,00	10 524 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	12 141 055,00	2 809 565,00	4 656 000,00	36 000,00	4 620 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00		
2020	241 000,00	236 000,00	12 141 055,00	2 809 565,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00		
2021	241 000,00	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	241 000,00	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	271 000,00	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	181 000,00	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	181 000,00	176 000,00	12 141 055,00	2 809 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	105 202,50	105 202,50	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		12.1.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2								
Formuła																		
Wykonanie 2014	194 833,14	179 745,00	179 745,00	179 745,00	0,00	0,00	0,00	240 080,75	220 607,96	220 607,96		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	515 117,85	0,00	2 193 514,76	1 864 487,26	1 864 487,26		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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	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 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 2014	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
Plan 3 kw. 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 dlugu 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	603 439,26	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	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	105 202,50	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Chojczera

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXVI/189/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia  
29 grudnia 2016 r.

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 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 479 600,00	9 306 000,00	12 641 000,00	4 656 000,00	1 760 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 247 600,00	402 000,00	352 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 232 000,00	8 904 000,00	12 289 000,00	4 620 000,00	1 760 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 479 600,00	9 306 000,00	12 641 000,00	4 656 000,00	1 760 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 247 600,00	402 000,00	352 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konservacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzekuń - poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2019	129 600,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2			2015	2017						
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	0,00

Limit zobowiązań
28 363 000,00
790 000,00
27 573 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
28 363 000,00

790 000,00
108 000,00
50 000,00
632 000,00



Limit zobowiązań
27 573 000,00
455 000,00
275 000,00
2 100 000,00
1 350 000,00
150 000,00
10 000,00
4 500 000,00
940 000,00
910 000,00
475 000,00
220 000,00
150 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	0,00
1.3.2.19	Budowa placu zabaw w msc. Ławy Zarośla - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2017	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Ławach - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2019	600 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa zjazdów z ulic w Rzekuniu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2019	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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	565 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi nr 427 w Czarnowcu Kolonia - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2017	135 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ulicy Miłej, 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	0,00

Limit zobowiązań
30 000,00
30 000,00
850 000,00
110 000,00
50 000,00
187 000,00
800 000,00
250 000,00
455 000,00
7 000,00
260 000,00
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 2021
			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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	400 000,00	0,00	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	315 000,00	5 000,00	0,00	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	88 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Zaczysznej 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	0,00
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	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach - ul. Słonecznej, Gwiazdnej, 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	0,00

Limit zobowiązań
950 000,00
190 000,00
970 000,00
370 000,00
400 000,00
5 000,00
75 000,00
375 000,00
250 000,00
325 000,00
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 2021
			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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa Armii Krajowej w Rzekuniu i ul. Czarnej 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	0,00
1.3.2.64	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2018	400 000,00	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.69	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbennie - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2019	3 000 000,00	60 000,00	1 440 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
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	0,00

Limit zobowiązań
120 000,00
560 000,00
330 000,00
1 300 000,00
380 000,00

260 000,00
299 000,00
630 000,00
220 000,00
3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY KANCELARZ

  
Edward Gajdzera

400 000,00
------------

**Objaśnienia do wartości przyjętych w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017– 2026 Gminy Rzekuń stanowiących załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/189/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**Uwagi ogólne:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026 została opracowana na podstawie analizy ogólnych kwot dochodów i wydatków z lat ubiegłych oraz w oparciu o wytyczne założenia makroekonomicznych Ministerstwa Finansów na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego.

**Dochody:**

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

**Wydatki:**

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

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

**Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

**Wynik budżetu**

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

**Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward G. G. G. G.  
Edw. G. G. G. G.