



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 lutego 2016 r.

Poz. 989

UCHWAŁA NR XVIII.89.2015 RADY GMINY RZAŚNIK

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnik na lata 2016 - 2020

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz.86) Rada Gminy Rzaśnik uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzaśnik na lata 2016-2020 zgodnie z:

1. załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
2. załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Rzaśnik do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Rzaśnik ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy 2016 do kwoty 2 000 000,00 zł.

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2016 roku traci moc uchwała Nr IV.17.2014 Rady Gminy Rzaśnik z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnik na lata 2015 - 2020 wraz ze zmianami.

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Rzaśniku:
mgr Krzysztof Soliwoda

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 -2020 Gminy Rząśnik

W trakcie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020 dokonano analizy wykonanych dochodów i wydatków za lata 2013-2014 a także planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz projektu budżetu na 2016 rok.

Do określenia dochodów z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych założono, że stawki podatków nie ulegną wzrostowi w stosunku do obowiązujących stawek w roku budżetowym 2015,
- dotacje określone w WPF na 2016 rok na realizację wydatków bieżących przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego – pismo FCR-I.3111.23.14.2015 i Krajowego Biura Wyborczego- pismo DOS 3010-1-37/15,
- kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów – pismo nr ST3.4750.132.2015
- dotacje określone w WPF na 2016 rok na realizację wydatków majątkowych z udziałem środków krajowych i z budżetu unii europejskiej zaplanowano na podstawie zawartych umów,
- wartość dochodów majątkowych z tytułu dotacji na cele majątkowe gminy szacowano na podstawie zawartych umów,
- pozostałe dochody oszacowano na podstawie lat ubiegłych.

Do określenia wydatków:

Na 2016 rok zaplanowano wzrost wydatków bieżących na poziomie inflacji. W latach następnych na poziomie średniorocznego wzrostu cen i usług. Wydatki bieżące na realizację zadań z udziałem środków krajowych i z budżetu unii europejskiej zaplanowano na podstawie zawartych umów .

Prognozę wydatków bieżących oparto na założeniu art. 242 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Wydatki na obsługę długu gminy w 2016 roku zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu papierów wartościowych (obligacji), w latach następnych na podstawie danych szacunkowych.

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

W latach 2016-2020 Gmina nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

Wynik budżetu:

Na rok 2016 zaplanowano deficyt w kwocie 136 051,00zł, w kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową.

Przychody:

W roku 2016 zaplanowano przychody w kwocie 926 051,00zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz pokrycie planowanego deficytu.

Rozchody:

Spłatę długu w 2016 roku zaplanowano w wysokości 790 000,00zł zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie 40 000,00zł i wykupu papierów wartościowych (obligacji) 750 000,00zł. Spłata długu planowana jest z planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów. Spłatę długu w latach następnych planuje się z planowanych nadwyżek budżetowych.

Kwota długu wykazana jako dług na koniec roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu w danym roku.

Wskaźnik zadłużenia wyliczony na lata 2016-2020 spełnia relacje o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

RADA GMINY
w Rzańniku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Rzańniku
[Podpis]
mgr Krzysztof Soliwoda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.89.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	22 572 920,52	22 393 203,13	2 295 125,00	6 890,99	2 838 113,15	1 230 944,38	10 566 425,00	5 540 867,24	179 717,39	1 071,00	178 646,39
Wykonanie 2014	30 894 619,39	22 540 275,50	2 442 901,00	3 695,25	3 038 372,25	1 269 333,36	10 333 904,00	5 737 447,42	8 354 343,89	22 672,22	8 331 671,67
Plan 3 kw. 2015	31 127 542,48	23 269 054,77	2 668 430,00	10 000,00	3 263 250,00	1 450 000,00	10 286 379,00	5 808 218,14	7 858 487,71	105 193,00	7 753 294,71
Wykonanie 2015	31 443 921,72	23 584 744,01	2 668 430,00	10 000,00	3 263 553,00	1 450 000,00	10 286 379,00	6 117 504,38	7 859 177,71	105 883,00	7 753 294,71
2016	23 273 253,00	22 103 067,90	2 753 479,00	6 000,00	3 187 800,00	1 320 000,00	10 779 203,00	3 907 960,00	1 170 185,10	0,00	1 170 185,10
2017	24 977 728,00	24 977 728,00	2 820 000,00	6 000,00	3 230 000,00	1 450 000,00	10 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 100 000,00	25 100 000,00	2 850 000,00	6 000,00	3 230 000,00	1 450 000,00	10 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 500 000,00	25 500 000,00	3 000 000,00	6 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 800 000,00	25 800 000,00	3 100 000,00	6 000,00	3 300 000,00	1 550 000,00	11 050 000,00	4 800 000,00	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 późn. 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	w tym:							
			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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	24 184 836,91	19 394 084,18	0,00	0,00	x	31 246,25	20 246,25	0,00	0,00	4 790 752,73
Wykonanie 2014	30 980 227,31	20 689 487,36	0,00	0,00	x	95 308,59	84 308,59	13 971,94	7 871,02	10 290 739,95
Plan 3 kw. 2015	32 867 599,48	21 463 764,90	0,00	0,00	x	103 925,00	88 625,00	0,00	665,00	11 403 834,58
Wykonanie 2015	32 943 921,72	21 890 119,04	0,00	0,00	x	103 925,00	88 625,00	0,00	665,00	11 053 802,68
2016	23 409 304,00	19 486 948,87	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 922 355,13
2017	24 098 664,00	21 634 286,73	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 464 377,27
2018	24 400 000,00	23 489 071,73	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	910 928,27
2019	24 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	24 879 141,85	24 879 141,85	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-1 611 916,39	3 079 467,60	0,00	0,00	179 022,85	50 904,49	2 900 444,75	1 561 011,90	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-85 607,92	2 448 496,85	0,00	0,00	1 339 432,85	0,00	1 109 064,00	85 607,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 740 057,00	2 334 931,36	0,00	0,00	500 067,21	0,00	1 834 864,15	1 740 057,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 500 000,00	2 094 874,36	0,00	0,00	500 067,21	0,00	1 594 807,15	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	-136 051,00	926 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 051,00	136 051,00	0,00	0,00
2017	879 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	920 858,15	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 ⁵⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	128 118,36	128 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 862 821,72	1 862 821,72	1 356 585,00	1 131 585,00	225 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	594 874,36	594 874,36	76 756,00	0,00	76 756,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	594 874,36	594 874,36	76 756,00	0,00	76 756,00	0,00	0,00
2016	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	879 064,00	879 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	920 858,15	920 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 159 345,04	0,00	2 999 118,95	3 178 141,80
Wykonanie 2014	2 063 938,36	0,00	1 850 788,14	3 190 220,99
Plan 3 kw. 2015	3 303 928,15	0,00	1 805 289,87	2 305 357,08
Wykonanie 2015	3 063 871,15	0,00	1 694 624,97	2 194 692,18
2016	3 199 922,15	0,00	2 616 119,03	2 616 119,03
2017	2 320 858,15	0,00	3 343 441,27	3 343 441,27
2018	1 620 858,15	0,00	1 610 928,27	1 610 928,27
2019	920 858,15	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2020	0,00	0,00	920 858,15	920 858,15

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2b)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	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	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	13,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,30%	1,84%	0,00	1,84%	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,20%	1,95%	0,00	1,95%	6,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,17%	1,93%	0,00	1,93%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	11,24%	8,50%	8,36%	TAK	TAK
2017	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	13,39%	7,81%	7,68%	TAK	TAK
2018	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,42%	10,26%	10,12%	TAK	TAK
2019	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,67%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2020	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	3,57%	8,83%	8,83%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	8 959 160,83	2 427 499,42	2 806 631,25	1 088 052,27	1 718 578,98	3 021 576,32	1 755 038,75	14 137,66
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 358 343,81	2 422 346,43	9 934 787,65	1 098 585,51	8 836 202,14	5 186 551,06	4 850 067,03	254 121,86
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 952 295,76	2 567 252,00	11 625 184,89	915 173,50	10 710 011,39	10 676 350,93	683 139,00	44 344,65
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 015 267,66	2 594 752,00	10 157 241,88	915 173,50	9 242 068,38	9 248 357,93	1 761 100,10	44 344,65
2016	0,00	0,00	9 748 203,00	2 387 500,00	2 234 991,13	0,00	2 234 991,13	2 851 527,00	1 065 364,00	5 464,13
2017	879 064,00	879 064,00	9 800 000,00	2 500 000,00	2 464 377,27	0,00	2 464 377,27	2 453 449,00	0,00	10 928,27
2018	700 000,00	700 000,00	9 900 000,00	2 700 000,00	910 928,27	0,00	910 928,27	900 000,00	0,00	10 928,27
2019	700 000,00	700 000,00	10 000 000,00	2 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	920 858,15	920 858,15	10 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	870 737,48	747 756,18	746 890,08	121 678,39	112 453,39	112 453,39	460 313,81	368 386,57	368 386,57
Wykonanie 2014	648 015,75	563 183,86	551 351,66	8 233 738,48	7 168 415,46	7 168 415,46	670 608,19	565 323,60	551 351,66
Plan 3 kw. 2015	915 993,00	778 318,52	777 316,52	7 671 042,61	6 573 331,03	6 573 331,03	830 878,50	705 681,50	705 681,50
Wykonanie 2015	915 993,00	778 318,52	777 316,52	7 671 042,61	6 573 331,03	6 573 331,03	830 878,50	705 681,50	705 681,50
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zawartych umów 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	2 455 756,84	1 519 108,00	1 519 108,00	1 028 576,08	1 028 576,08	0,00	0,00	1 433 341,00	1 433 341,00
Wykonanie 2014	8 038 042,64	6 400 427,79	6 400 427,79	1 742 899,44	1 742 899,44	1 742 899,44	1 742 899,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	8 583 954,38	7 276 249,84	7 276 249,84	1 432 901,54	1 432 901,54	1 432 901,54	1 432 901,54	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 754 139,48	8 270 907,18	7 276 249,84	1 608 429,30	1 432 901,54	1 432 901,54	1 432 901,54	0,00	0,00
2016	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00
2017	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	10 928,27	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
2018	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	10 928,27	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

[illegible]

Wyszczególnienie	„ne uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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
Formuła							
Wykonanie 2013	128 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 862 821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 648,96
Plan 3 kw. 2015	594 874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	594 874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	779 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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

RADA GMINY
w Rzańniku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Rzańniku
[Podpis]
mgr Krzysztof Soliwoda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.89.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia
30.12.2015 r.**

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	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 715 443,17	2 234 991,13	2 464 377,27	910 928,27	1 000 000,00	0,00	6 610 296,67
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 715 443,17	2 234 991,13	2 464 377,27	910 928,27	1 000 000,00	0,00	6 610 296,67
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:				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	27 320,67
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	27 320,67
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - polepszenie komunikacji elektronicznej	Urząd Gminy Rząśnik	2016	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	27 320,67
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 688 122,50	2 229 527,00	2 453 449,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	6 582 976,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 688 122,50	2 229 527,00	2 453 449,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	6 582 976,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy PSP w Porządziu - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Rząśnik	2014	2017	1 793 665,00	500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rząśnik	2014	2016	1 041 881,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa wiaty pod osady ściekowe na oczyszczalni ścieków w Rząśniku - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rząśnik	2013	2016	206 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik, ul. Jasna - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rząśnik	2016	2017	84 500,00	4 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik, ul. Spokojna - poprawienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rząśnik	2016	2017	73 500,00	3 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Dąbrowa (Trzecie Pole) - poprawienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rząśnik	2015	2017	838 076,00	422 327,00	403 449,00	0,00	0,00	0,00	825 776,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Porządzie - Grodziczno - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rząśnik	2016	2019	2 620 000,00	70 000,00	650 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	2 620 000,00
1.3.2.8	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Rząśniku - polepszenie sprawności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Rząśnik	2015	2016	30 000,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00

RADA GMINY
w Rząśniku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Rząśniku
[Podpis]
mgr Krzysztof Soliwoda