

Uchwała Nr XX/69/2012
Rady Gminy Rzecznów.
z dnia 30 kwietnia 2012r.

w sprawie : zmian uchwały Rady Gminy Nr II/5/2010 z dnia 21 grudnia 2010r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016

Na podstawie art. 230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) w związku z art.122, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) **Rada Gminy Rzecznów postanawia** , co następuje;

§ 1.

1. Zmienia uchwałę XVII/60/2011 z dnia 21 grudnia 2011 w sprawie zmian uchwały Rady Gminy Nr II/5/2010 z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011- 2016 w sposób następujący:
 - Załącznik Nr 1 w/w uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
 - Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011-2012 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów
Leszek Sylwester Ferryniec

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Rady Gminy Rzecznów
 Nr XX/69/2012
 z dnia 30 kwietnia 2012r

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2011-2016 uchwalonej uchwałą Nr II/5/2010 Rady Gminy Rzecznów z dnia 21 grudnia 2010r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatków ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i provizj od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	{1.1.}+{1.2}						{2.1.}+{2.2}	{2.1.1.}+{2.1.2}						
Wykonanie 2009	11 399 054,13	10 377 383,16	0,00	1 021 670,97	32 330,00	0,00	10 993 565,61	9 320 657,45	9 259 970,80	0,00	0,00	0,00	60 686,65	60 686,65
Wykonanie 2010	10 568 859,58	10 550 140,44	0,00	18 719,14	0,00	0,00	10 287 314,84	10 157 440,33	10 102 316,66	0,00	0,00	0,00	55 123,65	55 123,65
Wykonanie 2011	11 432 178,37	10 867 932,42	270 227,50	564 245,95	23 750,00	0,00	11 157 717,64	10 306 205,78	10 262 364,89	0,00	0,00	308 092,56	43 840,89	43 840,89
2012	12 029 795,11	11 698 933,11	332 108,00	330 862,00	0,00	274 862,00	12 583 535,11	11 607 748,11	11 571 041,11	0,00	0,00	332 108,00	36 707,00	36 707,00
2013	11 851 668,00	11 786 668,00	0,00	65 000,00	50 000,00	0,00	11 609 918,00	11 459 918,00	11 433 507,00	0,00	0,00	0,00	26 411,00	26 411,00
2014	12 096 335,00	12 081 335,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	11 854 585,00	11 554 585,00	11 538 470,00	0,00	0,00	0,00	16 115,00	16 115,00
2015	12 410 450,00	12 395 450,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	12 294 200,00	11 844 200,00	11 838 382,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00
2016	12 745 127,00	12 730 127,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	12 695 127,00	12 115 127,00	12 113 377,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.1.					5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	1 672 908,16	0,00	405 488,52	1 056 725,71	585 295,59	445 295,58	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
Wykonanie 2010	129 874,51	0,00	281 544,74	392 700,11	748 285,11	748 285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	851 511,86	0,00	274 460,73	561 726,64	762 779,85	762 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	975 787,00	506 787,00	-553 740,00	91 185,00	795 490,00	795 490,00	553 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	150 000,00	0,00	241 750,00	326 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	241 750,00	526 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	450 000,00	0,00	116 250,00	551 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	580 000,00	0,00	50 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]-[6.2.]										
Wykonanie 2009	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	1 432 500,00	0,00	0,00	12,57%	12,57%	2,66%	2,66%
Wykonanie 2010	267 050,00	267 050,00	0,00	0,00	1 133 250,00	0,00	0,00	10,72%	10,72%	3,05%	3,05%
Wykonanie 2011	241 750,00	241 750,00	0,00	0,00	891 500,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	2,50%	2,50%
2012	241 750,00	241 750,00	0,00	0,00	649 750,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	2,31%	2,31%
2013	241 750,00	241 750,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	2,26%	2,26%
2014	241 750,00	241 750,00	0,00	0,00	166 250,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	2,13%	2,13%
2015	116 250,00	116 250,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,40%	0,40%	0,98%	0,98%
2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,41%	0,41%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						informacja z art. 226 ust. 2 1) wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	9,55%	9,55%	2,66%	TAK	2,66%	TAK	5 001 626,94	315 655,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,72%	3,72%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	5 052 338,20	330 089,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	5,12%	5,12%	2,50%	TAK	2,50%	TAK	5 336 753,91	289 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,13%	0,76%	2,31%	TAK	2,31%	TAK	6 081 181,00	333 700,00	332 108,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,20%	3,18%	2,26%	TAK	2,26%	TAK	5 840 650,00	356 800,00	0,00	0,00	241 750,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,02%	4,35%	2,13%	TAK	2,13%	TAK	5 900 000,00	366 200,00	0,00	0,00	241 750,00	0,00	0,00
2015	0,00	2,78%	4,44%	0,98%	TAK	0,98%	TAK	5 978 800,00	374 630,00	0,00	0,00	116 250,00	0,00	0,00
2016	0,00	3,99%	4,83%	0,41%	TAK	0,41%	TAK	6 280 560,00	383 247,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznioń
Leszek Sylwester Feryniec

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011-2012

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							
	Razem					a 454 836,00	345 878,00
						b 0,00	81 517,00
						c 454 836,00	264 361,00
	- wydatki bieżące					a 427 423,00	332 108,00
						b 0,00	81 517,00
						c 427 423,00	250 591,00
1.[b]	Edukacja to moja szansa na lepszą przyszłość - Podnoszenie kwalifikacji wśród uczniów	2011	2012			a 257 218,00	222 516,00
						b 0,00	76 626,00
						c 257 218,00	145 890,00
2.[b]	Szkoła równych szans Gimnazjum -	2011	2012			a 93 842,00	59 117,00
						b 0,00	1 856,00
						c 93 842,00	57 261,00
3.[b]	Szkoła równych szans PSP Rzecznów - Podnoszenie kwalifikacji wśród uczniów	2011	2012			a 76 363,00	50 475,00
						b 0,00	3 035,00
						c 76 363,00	47 440,00
	- wydatki majątkowe					a 27 413,00	13 770,00
						b 0,00	0,00
						c 27 413,00	13 770,00
1.[m]	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna przepływ informacji i właściwe zabezpieczenie danych	2011	2012			a 27 413,00	13 770,00
						b 0,00	0,00
						c 27 413,00	13 770,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów

Leszek Sylwester Feryniec