

**Uchwała NrXXV/87/2012  
Rady Gminy Rzeczników.**

z dnia 18 września 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 Rzeczników postanawia , co następuje;**

**§ 1.**

1. Zmienia uchwałę XVII/60/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. 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.

## Uzasadnienie

Zmiany w uchwale w sprawie zmian uchwały rady Gminy Nr II/5/2010 z dnia 21 grudnia 2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016 dokonano z uwagi na wprowadzenie do budżetu na rok 2012 zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Pasztovej Woli" na kwotę 312.000,00 zł . zadanie to zostanie sfinansowane kredytem w wysokości 310.000,00 zł i 2.000,00 zł środki własne.

Ponadto dokonano zmiany załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich , polegającej na wprowadzeniu na podstawie zawartej umowy zadania pn. "Przystań dla przedszkolaka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Okres realizacji zadania zakłada lata 2012-2013, gdzie całkowity koszt stanowi kwotę 511.840,00 zł, z czego 499.140,00 zł środki pochodzące z dofinansowania natomiast 12.700,00 zł to wkład własny niepieniężny. W 2012r zadanie realizowane jest na kwotę 203.421,00 zł a 2013 roku na kwotę 295.719,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Rzeczników  
*Leszek Sylwester Feryniec*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Rzeczników  
Nr XXV/87/2012  
z dnia 18 września 2012r.

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

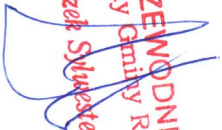
| Wyszczególnienie | z tego:         |                              |                   |                      | z tego:      |   |                               |   | z tego:  |                                  |                    |           |        |
|------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|
|                  | 1.              | 1.1.                         | w tym:            |                      | 2.           | 2.1.  | w tym:                        |   | 2.1.1.   | 2.1.1.1.                         | w tym:             |           | 2.1.2. |
|                  |                 |                              | 1.1.1.            | 1.2.1.               |              |   | 1.2.                          | 2.1.1.  |  |                                  | 2.1.1.1.           | 2.1.1.2.  |        |
|                  |                 |                              |                   |                      |              |   |                               |   |  |                                  |                    |           |        |
| Dochody ogółem   | dochody bieżące | dochody bieżące środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufpi/69sulp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydługi bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto |           |        |
| Lp               | 1.              | 1.1.                         | 1.1.1.            | 1.2.1.               | 1.2.2.       | 2.  | 2.1.                          | 2.1.1.  | 2.1.1.1.   | 2.1.1.2.                         | 2.1.2.             | 2.1.2.1.  |        |
| Formuła          | [1+1]·[1+2]     |                              |                   |                      |              | [2.1+2.2]   | [2.1+2.1.2]                   |   |  |                                  |                    |           |        |
| Wykonanie 2009   | 11 399 054,13   | 10 377 383,16                | 0,00              | 1 021 670,97         | 32 330,00    | 10 993 565,61   | 9 320 657,45                  | 9 259 970,80  | 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         | 10 287 314,84   | 10 157 440,33                 | 10 102 316,68   | 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    | 11 157 717,64   | 10 306 205,78                 | 10 262 364,89   | 0,00   | 308 092,56                       | 43 840,89          | 43 840,89 |        |
| 2012             | 12 577 823,00   | 12 161 961,00                | 560 529,00        | 415 862,00           | 0,00         | 13 441 563,00   | 11 884 776,00                 | 11 848 069,00   | 0,00   | 588 629,00                       | 36 707,00          | 36 707,00 |        |
| 2013             | 11 961 668,00   | 11 896 668,00                | 0,00              | 65 000,00            | 50 000,00    | 11 609 918,00   | 11 459 918,00                 | 11 409 507,00   | 0,00   | 0,00                             | 50 411,00          | 50 411,00 |        |
| 2014             | 12 195 335,00   | 12 181 335,00                | 0,00              | 15 000,00            | 0,00         | 11 854 585,00   | 11 554 585,00                 | 11 523 470,00   | 0,00   | 0,00                             | 31 115,00          | 31 115,00 |        |
| 2015             | 12 510 450,00   | 12 495 450,00                | 0,00              | 15 000,00            | 0,00         | 12 294 200,00   | 11 844 200,00                 | 11 830 382,00   | 0,00   | 0,00                             | 13 816,00          | 13 816,00 |        |
| 2016             | 12 745 127,00   | 12 730 127,00                | 0,00              | 15 000,00            | 0,00         | 12 695 127,00   | 12 115 127,00                 | 12 113 377,00   | 0,00   | 0,00                             | 1 750,00           | 1 750,00  |        |

| Lp             | 2.2.         | 2.2.1.     | 3.          | 4.           | 5.           | 5.1.       | z tego:    |        | 5.2. | 5.2.1.     | 5.3. | 5.3.1.     |
|----------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|------|------------|------|------------|
|                |              |            |             |              |              |            | w tym:     | w tym: |      |            |      |            |
| Wykazanie 2009 | 1 572 908,16 | 0,00       | 405 488,52  | 1 066 725,71 | 585 296,59   | 445 296,59 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00       |
| Wykazanie 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 | 0,00       |
| Wykazanie 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 | 0,00       |
| 2012           | 1 556 787,00 | 450 787,00 | -863 740,00 | 277 185,00   | 1 105 490,00 | 795 490,00 | 553 740,00 | 0,00   | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 2013           | 150 000,00   | 0,00       | 351 750,00  | 438 750,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2014           | 300 000,00   | 0,00       | 341 750,00  | 626 750,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2015           | 450 000,00   | 0,00       | 216 250,00  | 651 250,00   | 0,00         | 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 | 0,00       |

| Lp             | Rozchody budżetu | z tego  |  | inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Kwota długu  | w tym:  |                    | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.f.p. | wskaźniki z art. 169/170 s.u.f.p. |   |   |  |
|----------------|------------------|---|--|---|--------------|---|--------------------|--|-----------------------------------|---|---|--|
|                |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.f.p. przypadająca na dany rok budżetowy |   |              | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyrażone umowami zaliczane do kategorii Kredytów pożyczek itp.) | Zadłużenie/dochody |  | Zadłużenie/dochód                 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód |  |
| Formuła        | [6.1+6.2]        | 6.1   | 6.1.1  | 6.2   | 7.           | 7.1   | 8                  | 9  | 9a                                | 10  | 10a   |  |
| 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  | 959 750,00   | 0,00  | 0,00               | 7,63%  | 7,63%                             | 2,21%   | 2,21%   |  |
| 2013           | 351 750,00       | 351 750,00  | 0,00   | 0,00  | 608 000,00   | 0,00  | 0,00               | 5,08%  | 5,08%                             | 3,36%   | 3,36%   |  |
| 2014           | 341 750,00       | 341 750,00  | 0,00   | 0,00  | 266 250,00   | 0,00  | 0,00               | 2,18%  | 2,18%                             | 3,06%   | 3,06%   |  |
| 2015           | 216 250,00       | 216 250,00  | 0,00   | 0,00  | 50 000,00    | 0,00  | 0,00               | 0,40%  | 0,40%                             | 1,84%   | 1,84%   |  |
| 2016           | 50 000,00        | 50 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00%              | 0,00%  | 0,41%                             | 0,41%   | 0,41%   |  |

| wskaźnik z art. 243 ufp |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| Wyszczególnienie        | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez ISt | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty z<br>art. 243 ufp | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty z<br>art. 243 ufp<br>obliczony z<br>wykonaniem<br>budżetu roku<br>poprzedzającego<br>pieniąży rok<br>prognozy | Relacja (D-<br>Wb+Dsm)/Do. o<br>Kórej mowa w art.<br>243 w danym roku | Relacja planowanej<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowiązań do<br>dochodów (bez<br>wyłączeń) | Spełnienie<br>wskaźnika<br>spłaty z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp<br>(bez wyłączeń) | Spełnienie<br>relacji z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp<br>(bez wyłączeń)<br>z<br>wykonaniem<br>poprzedzające<br>go piąeniąży<br>rok prognozy | Relacja planowanej<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowiązań do<br>dochodów (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Spełnienie<br>wskaźnika<br>ufp po<br>spłaty z art. 243<br>art. 244 ufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Spełnienie<br>relacji z art. 243<br>ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) z<br>obliczonej z<br>wykonaniem<br>roku |
| Lp                      | 11.   | 12.   | 12a   | 12b   | 13  | 13a   | 13b.  | 14.   | 14a  | 14b.  |
| Formuła                 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Wykonanie 2009          | 0,00  | 9,55%   | 9,55%   | 9,55%   | 2,66%   | TAK   | TAK   | 2,66%   | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2010          | 0,00  | 3,72%   | 3,72%   | 3,72%   | 3,05%   | TAK   | TAK   | 3,05%   | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2011          | 0,00  | 5,12%   | 5,12%   | 5,12%   | 2,50%   | TAK   | TAK   | 2,50%   | TAK  | TAK   |
| 2012                    | 0,00  | <b>6,13%</b>  | 6,13%   | 2,20%   | 2,21%   | TAK   | TAK   | 2,21%   | TAK  | TAK   |
| 2013                    | 0,00  | 3,68%   | <b>3,58%</b>  | 4,07%   | 3,36%   | TAK   | TAK   | 3,36%   | TAK  | TAK   |
| 2014                    | 0,00  | 3,80%   | <b>3,79%</b>  | 5,14%   | 3,06%   | TAK   | TAK   | 3,06%   | TAK  | TAK   |
| 2015                    | 0,00  | 3,80%   | <b>3,80%</b>  | 5,21%   | 1,84%   | TAK   | TAK   | 1,84%   | TAK  | TAK   |
| 2016                    | 0,00  | 4,81%   | <b>4,81%</b>  | 4,83%   | 0,41%   | TAK   | TAK   | 0,41%   | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj) wydatki     |  |  |  |  |                               | w tym: |
|------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|--------|
|                  | 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 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przejętych zobowiązań |        |
| Lp               | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  | 16.  | 17.                           | 17.1.  |
| Formuła          |  |  |  |  |  |                               |        |
| Wykonanie 2009   | 5 001 626,94                                 | 315 655,69                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |
| Wykonanie 2010   | 5 052 338,20                                 | 330 089,93                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |
| Wykonanie 2011   | 5 336 753,91                                 | 289 389,32                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |
| 2012             | 5 826 841,00                                 | 333 700,00                             | 535 529,00   | 13 770,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00   |
| 2013             | 5 840 650,00                                 | 356 800,00                             | 295 719,00   | 0,00   | 351 750,00   | 0,00                          | 0,00   |
| 2014             | 5 900 000,00                                 | 366 200,00                             | 0,00   | 0,00   | 341 750,00   | 0,00                          | 0,00   |
| 2015             | 5 978 800,00                                 | 374 630,00                             | 0,00   | 0,00   | 216 250,00   | 0,00                          | 0,00   |
| 2016             | 6 280 560,00                                 | 383 247,00                             | 0,00   | 0,00   | 50 000,00  | 0,00                          | 0,00   |

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy Rzecczników  
*Leszek Skwester Ferryniec*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Rzecznów  
Nr XXV/87/2012  
z dnia 18 września 2012r

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011-2012

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Łączne nakłady<br>finansowe | Suma limitów<br>wydatków<br>przyjętych w<br>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) |   |                  |      |        |  |                             |  |
|   | <b>Razem</b>  |                  |      |        |  |                             |  |
|   |   |                  |      |        | a  | 953 976,00                  | 845 018,00   |
|   |   |                  |      |        | b  | 499 140,00                  | 499 140,00   |
|   |   |                  |      |        | c  | 454 836,00                  | 345 878,00   |
|   | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        | a  | 926 563,00                  | 831 248,00   |
|   |   |                  |      |        | b  | 499 140,00                  | 499 140,00   |
|   |   |                  |      |        | c  | 427 423,00                  | 332 108,00   |
|   |   |                  |      |        | a  | 257 218,00                  | 222 516,00   |
|   |   |                  |      |        | b  | 0,00                        | 0,00   |
|   |   |                  |      |        | c  | 257 218,00                  | 222 516,00   |
| 1. [b]  | Edukacja to moja szansa na lepszą przyszłość - Podnoszenie kwalifikacji wśród uczniów   | 2011             | 2012 |        | Urząd Gminy Rzecznów                         | 0,00                        | 0,00   |
|   |   |                  |      |        | a  | 499 140,00                  | 499 140,00   |
|   |   |                  |      |        | b  | 499 140,00                  | 499 140,00   |
|   |   |                  |      |        | c  | 0,00                        | 0,00   |
| 2. [b]  | Przystan dla przedszkolaka  | 2012             | 2013 |        | Urząd Gminy Rzecznów                         | 0,00                        | 0,00   |
|   |   |                  |      |        | a  | 93 842,00                   | 59 117,00  |
|   |   |                  |      |        | b  | 0,00                        | 0,00   |
|   |   |                  |      |        | c  | 93 842,00                   | 59 117,00  |
| 3. [b]  | Szkoła równych szans Gimnazjum -  | 2011             | 2012 |        | Urząd Gminy Rzecznów                         | 0,00                        | 0,00   |
|   |   |                  |      |        | a  | 76 363,00                   | 50 475,00  |
|   |   |                  |      |        | b  | 0,00                        | 0,00   |
|   |   |                  |      |        | c  | 76 363,00                   | 50 475,00  |
| 4. [b]  | Szkoła równych szans PSP Rzecznów - Podnoszenie kwalifikacji wśród uczniów  | 2011             | 2012 |        | Urząd Gminy Rzecznów                         | 0,00                        | 0,00   |
|   |   |                  |      |        | a  | 27 413,00                   | 13 770,00  |
|   |   |                  |      |        | b  | 0,00                        | 0,00   |
|   |   |                  |      |        | c  | 27 413,00                   | 13 770,00  |
|   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        | 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 |        | Urząd Gminy Rzecznów                         | 0,00                        | 0,00   |
|   |   |                  |      |        | 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 S. Węstka Ferryńc*