

**Uchwała Nr XXVI/92/2012**  
**Rady Gminy Rzecznów.**  
z dnia 18 października 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 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 dwóch umów pn. "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" PSP Rzecznów i PSP Grabowiec.

Wartość projektu stanowi kwotę 36.048,00 zł ( środki w całości pochodzą z dofinansowania) rozłożono na lata 2012-2013.

W 2012r. zadania realizowane na kwotę -12.788,00 zł a w 2013r. na kwotę 23.260,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Rzecznów  
*Leszek Sylwester Feryniec*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Rzeczników  
Nr XXVI/92/2012/2012  
z dnia 18 października 2012r.

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1.		1.2.		2.		2.1.		2.1.1.		2.1.1.1.		2.1.2.	
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	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.	2.1.2.1.	
Dochody ogółem	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr./169suufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1.1]+[2.1.2]	[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	9 259 970,80	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	0,00	10 287 314,84	10 102 316,68	0,00	0,00	55 123,65	55 123,65		
1) 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	10 262 364,89	0,00	308 092,56	43 840,89	43 840,89		
2012	12 598 083,00	12 182 221,00	573 317,00	415 862,00	0,00	274 862,00	13 461 823,00	11 868 329,00	0,00	601 417,00	36 707,00	36 707,00		
2013	11 961 668,00	11 896 668,00	0,00	65 000,00	50 000,00	0,00	11 609 918,00	11 459 918,00	0,00	0,00	50 411,00	50 411,00		
2014	12 196 335,00	12 181 335,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	11 854 595,00	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	0,00	12 294 200,00	11 844 200,00	0,00	0,00	13 818,00	13 818,00		
2016	12 745 127,00	12 730 127,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	12 695 127,00	12 113 377,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5	Przychody budżetu	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	z tego:			w tym:		
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							5.1.	5.1.1.	5.2.		5.2.1.	5.3.
			Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2											
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]-[2]-1	[5.1]+[5.2]+[5.3]								
Wykonanie 2009	1 672 908,16	0,00			405 488,52	1 056 725,71	565 296,59	445 296,59	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		
1) 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	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		
2013	150 000,00	0,00			351 750,00	436 750,00	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		
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		
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		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)
		w tym:							9	9a		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									
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%	
1) 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	7,62%	7,62%	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%	0,00%	0,41%	0,41%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp										Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	12.	12a	12b.	13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
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	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	3,72%	3,72%	3,72%	3,05%	TAK	TAK	3,05%	TAK	TAK	TAK	
1) Wykonanie 2011	0,00	5,12%	5,12%	5,12%	2,50%	TAK	TAK	2,50%	TAK	TAK	TAK	
2012	0,00	6,13%	6,13%	2,20%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK	TAK	
2013	0,00	3,68%	3,68%	4,07%	3,36%	TAK	TAK	3,36%	TAK	TAK	TAK	
2014	0,00	3,80%	3,80%	5,14%	3,06%	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK	TAK	
2015	0,00	3,80%	3,80%	5,21%	1,84%	TAK	TAK	1,84%	TAK	TAK	TAK	
2016	0,00	4,81%	4,81%	4,83%	0,41%	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK	TAK	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 l.j. wydatki:				17.	w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	17.	17.1.
Formuła						
Wykonanie 2009	5 001 626,94	315 655,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 052 336,20	330 089,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 336 753,91	289 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 808 566,00	333 700,00	548 317,00	13 770,00	0,00	0,00
2013	5 840 650,00	356 800,00	318 979,00	0,00	351 750,00	0,00
2014	5 900 000,00	366 200,00	0,00	0,00	341 750,00	0,00
2015	5 978 800,00	374 630,00	0,00	0,00	216 250,00	0,00
2016	6 280 560,00	383 247,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Rzeczników  
Nr XXVI/92/2012  
z dnia 18 października 2012r

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011-2012

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					990 024,00	886 248,00	881 066,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					962 611,00	886 248,00	867 296,00
1.[b]	Dziecięca Akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych-PSP Rzeczników - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych.	2012	2013		Urząd Gminy Rzeczników	18 024,00	18 024,00	18 024,00
2.[b]	Dziecięca Akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych PSP Grabowiec - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	2012	2013		Urząd Gminy Rzeczników	18 024,00	18 024,00	18 024,00
3.[b]	Edukacja to moja szansa na lepszą przyszłość - Podnoszenie kwalifikacji wśród uczniów	2011	2012			257 218,00	257 218,00	222 516,00
4.[b]	Przystań dla przedszkolaka	2012	2013		Urząd Gminy Rzeczników	499 140,00	499 140,00	499 140,00
5.[b]	Szkoła równych szans Gimnazjum -	2011	2012		Urząd Gminy Rzeczników	93 842,00	93 842,00	59 117,00
6.[b]	Szkoła równych szans PSP Rzeczników - Podnoszenie kwalifikacji wśród uczniów	2011	2012		Urząd Gminy Rzeczników	76 363,00	0,00	50 475,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>27 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 770,00</b>
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 Rzeczników	27 413,00	0,00	13 770,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy Rzeczników  
*Leszek Sylwester Perymiec*





Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki majątkowe		
	Razem	990 024,00	962 611,00	27 413,00	990 024,00	962 611,00	27 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie nakłady finansowe	a	990 024,00	962 611,00	27 413,00	990 024,00	962 611,00	27 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	36 048,00	36 048,00	0,00	36 048,00	36 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	953 976,00	926 563,00	27 413,00	953 976,00	926 563,00	27 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	886 248,00	886 248,00	0,00	886 248,00	886 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	36 048,00	36 048,00	0,00	36 048,00	36 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	850 200,00	850 200,00	850 200,00	850 200,00	850 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	562 087,00	548 317,00	13 770,00	562 087,00	548 317,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 788,00	12 788,00	0,00	12 788,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	549 299,00	535 529,00	13 770,00	549 299,00	535 529,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	318 979,00	318 979,00	0,00	318 979,00	318 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	23 260,00	23 260,00	0,00	23 260,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	295 719,00	295 719,00	0,00	295 719,00	295 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zwiększenia  
c: mniejszenia  
d: przed zmianą