

**Uchwała NrXXXIII/119/2012
Rady Gminy Rzecznów.
z dnia 28 grudnia 2012r.**

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2016

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 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) **Rada Gminy w Rzecznów postanawia ,**
co następuje;

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzecznów na lata 2013- 2016 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013 - 2014 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy Rzecznów z dnia 21 grudnia 2010 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016 wraz ze zmianami.

§ 3.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów
Leszek Sylwester Feryniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/19/2012
 Rady Gminy Rzecznów
 z dnia 28 grudnia 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		w lym:				w lym:			
		1a	1a1	1b	1c	1d	1d	1d	
symbol	1	1a	1a1	1b	1c	1d	1d	1d	
Formuła	(1a)+(1b)								
Wykonanie 2010	10 568 859,58	10 550 140,44	0,00	18 719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	11 432 178,37	10 867 932,42	270 227,50	564 245,95	23 750,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	12 584 995,00	12 169 133,00	560 529,00	415 862,00	0,00	274 862,00	274 862,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	12 450 732,00	12 034 870,00	560 529,00	415 862,00	0,00	274 862,00	274 862,00	0,00	
2013	12 507 029,00	12 435 029,00	326 779,00	72 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	12 423 341,00	12 408 341,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	12 764 983,00	12 749 983,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	13 122 402,00	13 107 402,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowiźni od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:										z tego:				
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na obsługę długu	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:	
					z tytułu zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	29	2f	2f1	7b	7b1	10			10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	29	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1					
Formuła	{10}*{24}	{24}*{7b}	2	2c	2d	29	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1					
Wykonanie 2010	10 287 314,84	10 157 440,33	10 102 316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 123,65	55 123,65	129 874,51	0,00	0,00					
Wykonanie 2011	11 157 717,64	10 306 205,78	10 282 384,89	0,00	0,00	0,00	308 092,56	0,00	43 840,89	43 840,89	851 511,86	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2012	13 448 735,00	11 891 948,00	11 855 241,00	0,00	0,00	0,00	588 629,00	485 130,00	36 707,00	36 707,00	1 556 787,00	450 787,00	274 862,00					
1) Wykonanie 2012	13 264 472,00	11 707 685,00	11 670 978,00	0,00	0,00	0,00	588 629,00	485 130,00	36 707,00	36 707,00	1 556 787,00	450 787,00	274 862,00					
2013	12 202 779,00	11 574 479,00	11 533 488,00	0,00	0,00	0,00	326 779,00	283 628,00	40 990,00	40 990,00	628 300,00	8 300,00	0,00					
2014	12 129 091,00	11 829 091,00	11 803 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 728,00	25 728,00	300 000,00	2 015,00	0,00					
2015	12 548 733,00	12 098 733,00	12 086 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 009,00	12 009,00	450 000,00	0,00	0,00					
2016	13 072 402,00	12 492 402,00	12 490 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	580 000,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskazniki z art. 169, 170 surp				Kwota zobowiązań związku
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy			w tym:	w tym:		Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho- Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]H9							((13)/I1)	((13)/(14))/I1	((7a)/(7b)+(12)/(11))	((7a)/(7b)+(12)/(2a)+ (7a)/(11))		
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%	0,00	
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%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	241 750,00	241 750,00	0,00	0,00	864 750,00	0,00	0,00	6,87%	6,87%	2,21%	2,21%	0,00	
1) Wykonanie 2012	222 750,00	222 750,00	0,00	0,00	864 750,00	0,00	0,00	6,95%	6,95%	2,08%	2,08%	0,00	
2013	304 250,00	304 250,00	0,00	0,00	560 500,00	0,00	0,00	4,48%	4,48%	2,76%	2,76%	0,00	
2014	294 250,00	294 250,00	0,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	2,14%	2,14%	2,58%	2,58%	0,00	
2015	216 250,00	216 250,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,39%	0,39%	1,79%	1,79%	0,00	
2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
symbol		średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)		[21<=<=20a]	[21<=<=20b]		[22<=<=20a]	[22<=<=20b]				
Formuła	$(1a) / (2a) - (1c) / (1f)$			$(17a) / (7b) + (17c) / (17d) + (17e) / (17f)$			$(17a) / (7b) + (17c) / (17d) + (17e) / (17f)$						
Relacja (Dp-Wb+Dsm).Do o koteł mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
Wykonanie 2010	3,72%	3,72%	3,72%	3,05%	TAK	TAK	3,05%	TAK	TAK	5 052 338,20	330 089,93	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,12%	5,12%	5,12%	2,50%	TAK	TAK	2,50%	TAK	TAK	5 336 753,91	289 389,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2,20%	2,20%	2,20%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK	5 826 641,00	333 700,00	535 529,00	13 770,00
1) Wykonanie 2012	2,63%	2,63%	2,63%	2,08%	TAK	TAK	2,08%	TAK	TAK	5 826 641,00	333 700,00	535 529,00	13 770,00
2013	7,36%	3,68%	3,62%	2,76%	TAK	TAK	2,76%	TAK	TAK	6 166 896,00	373 241,00	326 779,00	8 300,00
2014	4,66%	4,89%	5,04%	2,58%	TAK	TAK	2,58%	TAK	TAK	6 042 149,00	386 204,00	0,00	0,00
2015	5,10%	4,74%	4,88%	1,79%	TAK	TAK	1,79%	TAK	TAK	6 132 781,00	397 790,00	0,00	0,00
2016	4,69%	5,71%	5,71%	0,39%	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK	6 224 772,00	409 724,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz						
			17a	od spoz	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Symbol	18	17	17a		17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	304 250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	294 250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	216 250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Kszczynów
Leszek Sylwester Ferymiec



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/19/2012
Rady Gminy Rzezczyń
z dnia 28 grudnia 2012r

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2014

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do				
- wydatki bieżące					624 503,00	335 079,00	21 015,00	29 315,00
- wydatki majątkowe					595 188,00	326 779,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					624 503,00	335 079,00	21 015,00	29 315,00
- wydatki bieżące					595 188,00	326 779,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					29 315,00	8 300,00	21 015,00	29 315,00
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)					624 503,00	335 079,00	21 015,00	29 315,00
- wydatki bieżące					595 188,00	326 779,00	0,00	0,00
Dziecięca Akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych-PSP Rzezczyń - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych.		Urząd Gminy Rzezczyń	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00
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		Urząd Gminy Rzezczyń	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00
Przystan dla przedszkolaka		Urząd Gminy Rzezczyń	2012	2013	499 140,00	295 719,00	0,00	0,00

Rozwijam się ucząc i bawiąc z indywidualizacją						
	Urząd Gminy Rzecznów	2012	2013			
- wydatki majątkowe						
"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenia zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy Rzecznów	2013	2014			
"Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	Urząd Gminy Rzecznów	2013	2014			
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów

Leszek Sylwester Ferymiec