

**Uchwała Nr XXXVIII/143/2013**

**Rady Gminy Rzecznów**

**z dnia 25 czerwca 2013 r.**

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

Na podstawie art. 18, ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. 2013, 594, z późn.zm/ art.230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.nr 157 poz. 1240 z późn.zm/ **Rada Gminy Rzecznów uchwala , co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr XXXIII/119/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2016 wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013- 2016 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały ,
- 2 ) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2015 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Leszek Sylwester Feryniec  
Przewodniczący Rady Gminy

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2013-2016.**

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy i Uchwałami Rady Gminy w okresie od 17.05.2013r do 21.06.2013r. dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013-2016. I. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 459.947,68zł w tym:

1. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 189.086,68 zł z tytułu :

- otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadania związane z promocją gminy na kwotę 39.828,00zł,
- środki pochodzące z darowizn na finansowanie zadań związanych z promocją gminy na kwotę 23.890,00zł,
- zwiększenie udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 3.000,00 zł,
- otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie 60.662,00 zł ( dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 49.861,00 zł, oraz dotacja na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 10.801,00 zł ),
- otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 23.568,00 zł ( dotację na zadania związane z sprawowaniem opieki zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej w kwocie 1.320,00, oraz dotację na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 22.248,00zł ),
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy Rzecznów w kwocie 38.137,39 zł ,
- kwota 1,29 zł wynikająca z zaokrąglenia planu do pełnych złotych .

2. Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 270.861,00 zł z tytułu :

- dotacji celowej z samorządu województwa na przebudowę drogi gminnej w kwocie 50.000,00 zł.
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zrefundowane środki dotyczą zadania pn. „Rewitalizacja i odnowa parku w Grabowcu”).

Wynik budżetu planowany jest nadwyżką w wysokości 304.250,00 zł, która jest przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. Poziom zadłużenia gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia mieszczą się na poziomie bezpiecznym.

Również indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia ustalany wg art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych kształtuje się na poziomie bezpiecznym.

II. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 459.947,68zł w tym:

1. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 189.086,68 zł i są one związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy i jednostek podległych

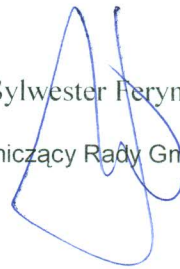
2. Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 270.861,00 zł w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzecznów ( Jasny Dwór )” w wysokości 50.000,00 zł.
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów 70.861,00 zł
- dotację celową dla OSP Pawliczka na zakup samochodu strażackiego 150.000,00 zł.

Ponadto zmienia się załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2015 poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzecznów” w wierszu 1.3.1.1 ( Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt1.1 i 1.2 ), z tego wydatki bieżące ). Zadanie realizowane jest w okresie od 1 lipca 2013r. do 30 czerwca 2015r na łączną wartość 813.767,47 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2013r. kwota 203.441,86 zł

(w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami) , 2014r kwota 406.883,74 zł, 2015r. kwota 203441,87 zł.

Leszek Sylwester Peryniec  
Przewodniczący Rady Gminy



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rzecznów Nr XXXVIII/143/2013 z dnia  
25.06.2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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 2010	10 568 859,58	10 550 140,44	656 676,00	3 168,96	965 651,48	208 405,80	6 177 598,00	2 518 418,32	18 719,14	0,00	18 719,14	
Wykonanie 2011	11 432 178,37	10 867 932,42	810 118,00	4 028,76	971 339,90	210 333,60	6 111 357,00	2 702 240,32	564 245,95	23 750,00	540 495,95	
Plan 3 kw. 2012	12 584 995,00	12 169 133,00	902 688,00	3 000,00	1 012 140,00	240 000,00	6 701 399,00	3 242 003,11	415 862,00	0,00	415 862,00	
2013	a	13 261 604,00	12 886 143,00	958 978,00	3 000,00	1 301 538,00	260 000,00	6 863 428,00	3 019 869,71	375 461,00	92 600,00	282 861,00
	b	459 947,68	189 086,68	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 195,39	270 861,00	0,00	270 861,00
	c	12 801 656,32	12 697 056,32	955 978,00	3 000,00	1 301 538,00	260 000,00	6 863 428,00	2 857 674,32	104 600,00	92 600,00	12 000,00
2014	a	12 423 341,00	12 408 341,00	984 870,00	3 081,00	2 229 002,59	267 020,00	6 929 858,00	2 261 529,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 423 341,00	12 408 341,00	984 870,00	3 081,00	2 229 002,59	267 020,00	6 929 858,00	2 261 529,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2015	a	12 764 983,00	12 749 983,00	1 011 461,00	3 164,00	2 494 217,09	274 363,00	6 929 858,00	2 311 282,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 764 983,00	12 749 983,00	1 011 461,00	3 164,00	2 494 217,09	274 363,00	6 929 858,00	2 311 282,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2016	a	13 122 402,00	13 107 402,00	1 038 772,00	3 250,00	2 773 392,00	282 045,00	6 929 858,00	2 362 130,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 122 402,00	13 107 402,00	1 038 772,00	3 250,00	2 773 392,00	282 045,00	6 929 858,00	2 362 130,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
Wykonanie 2010	10 287 314,84	10 157 440,33	0,00	0,00	0,00	55 123,65	55 123,65	129 874,51	281 544,74	
Wykonanie 2011	11 157 717,64	10 306 205,78	0,00	0,00	0,00	43 840,89	43 840,89	851 511,86	274 460,73	
Plan 3 kw. 2012	13 448 735,00	11 891 948,00	0,00	0,00	0,00	36 707,00	36 707,00	1 556 787,00	-863 740,00	
2013	a	12 957 354,00	12 025 593,00	0,00	0,00	0,00	40 990,00	40 990,00	931 761,00	304 250,00
	b	459 947,68	189 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 861,00	0,00
	c	12 497 406,32	11 836 506,32	0,00	0,00	0,00	40 990,00	40 990,00	660 900,00	304 250,00
2014	a	12 129 091,00	11 829 091,00	0,00	0,00	0,00	25 728,00	25 728,00	300 000,00	294 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 129 091,00	11 829 091,00	0,00	0,00	0,00	25 728,00	25 728,00	300 000,00	294 250,00
2015	a	12 548 733,00	12 098 733,00	0,00	0,00	0,00	12 009,00	12 009,00	450 000,00	216 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 548 733,00	12 098 733,00	0,00	0,00	0,00	12 009,00	12 009,00	450 000,00	216 250,00
2016	a	13 072 402,00	12 492 402,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	580 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 072 402,00	12 492 402,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	580 000,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego						
			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	748 285,11	0,00	0,00	748 285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	762 779,85	0,00	0,00	762 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 105 490,00	0,00	0,00	795 490,00	553 740,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
2013	a	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
	c	0,00	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
	b	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
2015	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego			Kwota długu	w tym				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	267 050,00	267 050,00	0,00	0,00	0,00	1 133 250,00	0,00	0,00	10,72%	10,72%	0,00		
Wykonanie 2011	241 750,00	241 750,00	0,00	0,00	0,00	891 500,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	241 750,00	241 750,00	0,00	0,00	0,00	959 750,00	0,00	0,00	7,63%	7,63%	0,00		
2013	a	304 250,00	304 250,00	0,00	0,00	0,00	560 500,00	0,00	0,00	4,23%	4,23%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15%	-0,15%	0,00		
	c	304 250,00	304 250,00	0,00	0,00	0,00	560 500,00	0,00	0,00	4,38%	4,38%	0,00	
2014	a	294 250,00	294 250,00	0,00	0,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	2,14%	2,14%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	294 250,00	294 250,00	0,00	0,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	2,14%	2,14%	0,00	
2015	a	216 250,00	216 250,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,39%	0,39%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	216 250,00	216 250,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,39%	0,39%	0,00	
2016	a	50 000,00	50 000,00	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		
	c	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		



Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących - o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] + [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$	
Wykonanie 2010	392 700,11	1 140 985,22	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	561 726,64	1 324 506,49	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	277 185,00	1 072 675,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	860 550,00	860 550,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	3,68%	5,61%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	860 550,00	860 550,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,68%	5,61%	TAK	TAK
2014	a	579 250,00	579 250,00	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,84%	6,77%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,08%	-0,09%	NIE	NIE
	c	579 250,00	579 250,00	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,92%	6,86%	TAK	TAK
2015	a	651 250,00	651 250,00	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	4,68%	6,62%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,09%	-0,08%	NIE	NIE
	c	651 250,00	651 250,00	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	4,77%	6,70%	TAK	TAK
2016	a	615 000,00	615 000,00	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	c	615 000,00	615 000,00	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	5,74%	5,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				bieżące	majątkowe			
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 2010	281 544,74	281 544,74	4 973 209,82	1 590 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	124 874,51	5 000,00	
Wykonanie 2011	274 460,73	274 460,73	5 209 164,09	1 616 426,45	34 702,32	34 702,32	0,00	0,00	831 511,86	20 000,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 826 641,00	1 730 500,00	549 299,00	535 529,00	13 770,00	0,00	1 482 862,00	73 925,00	
2013	a	304 250,00	304 250,00	6 118 916,00	1 936 947,00	538 520,86	530 220,86	8 300,00	0,00	723 461,00	208 300,00
	b	0,00	0,00	-14 751,00	0,00	203 441,86	203 441,86	0,00	0,00	120 861,00	150 000,00
	c	304 250,00	304 250,00	6 133 667,00	1 936 947,00	335 079,00	326 779,00	8 300,00	0,00	602 600,00	58 300,00
2014	a	294 250,00	294 250,00	6 042 149,00	1 961 477,00	427 898,74	406 883,74	21 015,00	0,00	278 985,00	21 015,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	406 883,74	406 883,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	294 250,00	294 250,00	6 042 149,00	1 961 477,00	21 015,00	0,00	21 015,00	0,00	278 985,00	21 015,00
2015	a	216 250,00	216 250,00	6 132 781,00	2 020 321,00	203 441,87	203 441,87	0,00	0,00	450 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	203 441,87	203 441,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	216 250,00	216 250,00	6 132 781,00	2 020 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2016	a	50 000,00	50 000,00	6 224 772,00	2 080 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	6 224 772,00	2 080 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00

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			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 2010	257 905,55	122 645,18	122 645,18	0,00	0,00	0,00	268 053,49	122 645,18	122 645,18	
Wykonanie 2011	270 227,50	244 014,07	244 014,07	0,00	0,00	0,00	308 092,56	254 186,07	254 186,07	
Plan 3 kw. 2012	560 529,00	485 130,00	485 130,00	274 862,00	274 862,00	274 862,00	588 629,00	485 130,00	485 130,00	
2013	a	366 607,00	323 456,00	323 456,00	220 861,00	220 861,00	0,00	403 583,00	323 456,00	323 456,00
	b	39 828,00	39 828,00	39 828,00	220 861,00	220 861,00	0,00	76 804,00	39 828,00	39 828,00
	c	326 779,00	283 628,00	283 628,00	0,00	0,00	0,00	326 779,00	283 628,00	283 628,00
2014	a	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
	c	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
	b	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
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań od samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	426 862,00	274 862,00	274 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	8 300,00	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
	c	8 300,00	0,00	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
	b	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
2015	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	267 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
Wykonanie 2011	241 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	241 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	304 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	304 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	294 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	294 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	216 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	216 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Rzeczniów  
*Leszek Sylwester Feryniec*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rzecznów Nr XXXVIII/143/2013  
z dnia 25 czerwca 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 438 270,47	538 520,86	427 898,74	203 441,87	0,00	843 082,47
1.a	- wydatki bieżące				1 408 955,47	530 220,86	406 883,74	203 441,87	0,00	813 767,47
1.b	- wydatki majątkowe				29 315,00	8 300,00	21 015,00	0,00	0,00	29 315,00
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:				624 503,00	335 079,00	21 015,00	0,00	0,00	29 315,00
1.1.1	- wydatki bieżące				595 188,00	326 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dziecięca Akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych-PSP Rzecznów - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych.	Urząd Gminy Rzecznów	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dziecięca Akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach postawowych PSP Grabowiec - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach postawowych	Urząd Gminy Rzecznów	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przystań dla przedszkolaka	Urząd Gminy Rzecznów	2012	2013	499 140,00	295 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwijam się ucząc i bawiąc z indywidualizacją	Urząd Gminy Rzecznów	2012	2013	60 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 315,00	8 300,00	21 015,00	0,00	0,00	29 315,00

1.1.2.1	"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	7 681,00	1 507,00	6 174,00	0,00	0,00	7 681,00
1.1.2.2	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	Urząd Gminy Rzecznów	2013	2014	21 634,00	6 793,00	14 841,00	0,00	0,00	21 634,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				813 767,47	203 441,86	406 883,74	203 441,87	0,00	813 767,47
1.3.1	- wydatki bieżące				813 767,47	203 441,86	406 883,74	203 441,87	0,00	813 767,47
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzecznów	Urząd Gminy Rzecznów	2013	2015	813 767,47	203 441,86	406 883,74	203 441,87	0,00	813 767,47
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Rzecznów

*Leszek Sylwester Foryniec*