

Uchwała Nr XXXIX/146/2013

Rady Gminy Rzecznów

z dnia 19 lipca 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 uchwała , 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rzecznów Nr XXXIX/146/2013
z dnia 19 lipca 2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										
			w tym:					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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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]H12]												
Wykonanie 2010	10 568 859,58	10 550 140,44	666 676,00	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		
Wykonanie 2012 (1)	12 585 970,12	12 449 285,85	877 635,00	3 957,74	1 107 303,75	235 710,43	6 744 883,00	3 377 865,52	136 684,27	0,00	136 684,27		
2013	a	13 307 385,00	12 931 924,00	958 978,00	3 000,00	1 296 368,00	260 000,00	6 863 428,00	3 068 320,71	92 600,00	282 861,00		
	b	45 781,00	45 781,00	0,00	0,00	-5 170,00	0,00	48 451,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	92 600,00	282 861,00		
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	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		
	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	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	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		
	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	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	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		
	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	0,00	15 000,00		

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:	w tym:			
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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
Wykonanie 2012 1)	12 849 611,24	11 442 949,91	0,00	0,00	0,00	33 032,42	33 032,42	1 406 661,33	-263 641,12
2013	a	13 612 405,00	12 451 644,00	0,00	0,00	40 990,00	40 990,00	1 160 761,00	-305 020,00
	b	656 051,00	426 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	-609 270,00
	c	12 957 354,00	12 025 593,00	0,00	0,00	40 990,00	40 990,00	931 761,00	304 250,00
2014	a	12 129 091,00	11 829 091,00	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
	c	12 129 091,00	11 829 091,00	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	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
	c	12 548 733,00	12 098 733,00	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	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
	c	13 072 402,00	12 492 402,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	580 000,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Moje 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 zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
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	0,00	748 285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	762 779,85	0,00	0,00	0,00	762 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 105 490,00	0,00	0,00	0,00	795 490,00	553 740,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	1 105 490,58	0,00	0,00	0,00	795 490,58	0,00	310 000,00	310 000,00	263 641,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	609 270,00	0,00	0,00	609 270,00	305 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	609 270,00	0,00	0,00	609 270,00	305 020,00	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
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
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
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

Z łącz.

Lp	Formuła	5	5.1	z tego		5.2	6	6.1	w tym		6.2	6.3	7
				w tym					Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
				kwota przyzaliczonych na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zmianami 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przyzaliczonych na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	222 750,00	222 750,00	0,00	0,00	0,00	864 750,00	0,00	0,00	6,87%	6,87%	0,00	0,00	0,00
2013	a	304 250,00	304 250,00	0,00	0,00	560 500,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	0,00	0,00	0,00
	c	304 250,00	304 250,00	0,00	0,00	560 500,00	0,00	0,00	4,23%	4,23%	0,00	0,00	0,00
2014	a	294 250,00	294 250,00	0,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	2,14%	2,14%	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	294 250,00	294 250,00	0,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	2,14%	2,14%	0,00	0,00	0,00
2015	a	216 250,00	216 250,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,39%	0,39%	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	216 250,00	216 250,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,39%	0,39%	0,00	0,00	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżki budżetowe określone w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	
	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	9.9	9.9.1	9.10	9.10.1	9.11	9.11.1	9.12	9.12.1
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]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1.1]) / [1.1]
Wykonanie 2010	392 700,11	1 140 985,22	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%
Wykonanie 2011	561 726,64	1 324 506,49	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Plan 3 kw. 2012	277 185,00	1 072 675,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%
Wykonanie 2012 1)	1 006 335,94	1 801 826,52	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%
2013	a	480 280,00	1 089 550,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%
	b	-380 270,00	229 000,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
	c	860 550,00	860 550,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%
2014	a	579 250,00	579 250,00	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%
	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	579 250,00	579 250,00	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%
2015	a	651 250,00	651 250,00	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%
	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	651 250,00	651 250,00	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%
2016	a	615 000,00	615 000,00	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%
	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	615 000,00	615 000,00	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane/ nadwyżki budżetowej	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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Formula	10	10.1		11.1	11.2	11.3	[11.3.1] + [11.3.2]		11.4	11.5	11.6
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	0,00	0,00	1 482 862,00	73 925,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00		5 433 459,21	1 723 998,06	502 091,25	498 314,16	3 777,09	0,00	1 347 124,24	59 537,09
2013	a	0,00	0,00	6 205 916,00	1 999 947,00	587 991,86	579 691,86	8 300,00	0,00	870 461,00	290 300,00
	b	-304 250,00	-304 250,00	87 000,00	63 000,00	49 471,00	49 471,00	0,00	0,00	147 000,00	82 000,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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														
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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							
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							
Formula															
Wykonanie 2010	257 905,55	122 645,18	122 645,18	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	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	588 629,00	485 130,00	485 130,00							
Wykonanie 2012 1)	523 314,16	458 257,07	458 257,07	0,00	0,00	551 414,16	458 257,07	458 257,07							
2013	a	416 078,00	365 506,00	220 861,00	220 861,00	453 054,00	365 506,00	365 506,00							
	b	49 471,00	42 050,00	42 050,00	0,00	49 471,00	42 050,00	42 050,00							
	c	366 507,00	323 456,00	323 456,00	220 861,00	220 861,00	403 583,00	323 456,00	323 456,00						
2014	a	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							
	c	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							
	b	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							
2016	a	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							
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobow. ze stan. dot. samorządowych 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	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		362 063,52		214 955,14	0,00	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	0,00
	b	0,00		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	0,00
2014	a	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
	c	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
	b	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
2016	a	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
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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
Wykonanie 2012 (1)	222 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
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 Rybników
Leszek Sylwester Bryniewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rzecznów Nr XXXIX/146/2013
z dnia 19 lipca 2013r.

Lp.	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	587 991,86	427 898,74	203 441,87	0,00	843 082,47
1.a	- wydatki bieżące				1 408 955,47	579 691,86	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				624 503,00	384 550,00	21 015,00	0,00	0,00	29 315,00
1.1.1	- wydatki bieżące				595 188,00	376 250,00	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 podstawowych - 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
1.1.1.3	Przystan dla przedszkolaka	Urząd Gminy Rzecznów	2012	2013	499 140,00	338 917,00	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	14 073,00	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 dwuczelnności 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				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 Terymiec