

**Uchwała nrII/5/2010**  
**Rady Gminy Rzecznów.**  
z dnia 21 grudnia 2010

**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 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 2011- 2016 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011- 2012 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust.2 .
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 400.000,00zł .

**§ 2.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy Rzecznów**  
*Leszek Sylwester Korymiec*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzecznów na lata 2011-2016**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	10 486 294,79	11 399 054,13	10 323 309,00	9 210 405,00	9 969 176,00	10 265 983,00	10 805 211,00	11 295 481,00	11 671 528,00	11 989 973,00
1a	dochody bieżące	9 852 263,42	10 377 383,16	10 281 384,00	9 200 405,00	9 954 176,00	10 250 983,00	10 790 211,00	11 280 481,00	11 656 528,00	11 974 973,00
1b	dochody majątkowe, w tym	634 031,37	1 021 670,97	41 925,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	32 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	8 905 151,12	9 259 970,80	10 431 707,00	8 248 355,00	9 770 146,00	9 041 706,00	10 437 050,00	10 737 616,00	11 099 460,00	11 358 223,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 464 107,05	5 001 626,94	5 566 046,00	5 506 059,00	5 748 737,00	5 754 340,00	5 840 650,00	5 900 000,00	5 978 800,00	6 280 560,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	323 061,59	315 655,69	359 759,00	393 452,00	340 000,00	348 000,00	356 800,00	366 200,00	374 630,00	383 247,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	1 581 143,67	2 139 083,33	-108 398,00	962 050,00	199 030,00	1 224 277,00	368 161,00	557 865,00	572 068,00	631 750,00
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	420 922,81	445 296,59	663 048,00	748 285,11	241 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	2 002 066,48	2 584 379,92	554 650,00	1 710 335,11	440 780,00	1 224 277,00	368 161,00	557 865,00	572 068,00	631 750,00
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	270 193,74	303 186,65	329 800,00	326 350,00	289 750,00	278 457,00	268 161,00	257 865,00	122 068,00	51 750,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	217 250,00	242 500,00	270 500,00	267 050,00	241 750,00	241 750,00	241 750,00	241 750,00	116 250,00	50 000,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	52 943,74	60 686,65	59 300,00	59 300,00	48 000,00	38 707,00	26 411,00	16 115,00	5 818,00	1 750,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 731 872,74	2 281 193,27	224 850,00	1 383 985,11	151 030,00	945 820,00	100 000,00	300 000,00	450 000,00	580 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 686 576,15	1 672 908,16	224 850,00	161 000,00	151 030,00	945 820,00	100 000,00	300 000,00	450 000,00	580 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	130 918,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	400 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	445 296,59	748 285,11	0,00	1 222 985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 535 000,00	1 432 500,00	1 162 000,00	1 133 250,00	891 500,00	649 750,00	408 000,00	166 250,00	50 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,58%	2,66%	3,19%	3,54%	2,91%	2,71%	2,48%	2,28%	1,05%	0,43%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,35%	2,96%	3,58%	5,27%	6,37%	4,13%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,58%	2,66%	3,19%	3,54%	2,91%	2,71%	2,48%	2,28%	1,05%	0,43%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,64%	12,57%	11,26%	12,30%	8,94%	6,33%	3,78%	1,47%	0,43%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 958 094,86	9 320 657,45	10 491 007,00	8 307 655,00	9 818 146,00	9 078 413,00	10 463 461,00	10 753 731,00	11 105 278,00	11 359 973,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 644 671,01	10 993 565,61	10 715 857,00	8 468 655,00	9 969 176,00	10 024 233,00	10 563 461,00	11 053 731,00	11 555 278,00	11 939 973,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-158 376,22	405 488,52	-392 548,00	741 750,00	0,00	241 750,00	241 750,00	241 750,00	116 250,00	50 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	820 922,81	585 296,59	663 048,00	748 285,11	241 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	217 250,00	242 500,00	270 500,00	267 050,00	241 750,00	241 750,00	241 750,00	241 750,00	116 250,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Rzecznów  
Leszek Sylwester Peryniec

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011 - 2012

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit zobowiązań
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				281 808,00	130 918,00	151 710,00	282 628,00
- wydatki bieżące				257 218,00	111 328,00	145 890,00	257 218,00
- wydatki majątkowe				24 590,00	19 590,00	5 820,00	25 410,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>281 808,00</b>	<b>130 918,00</b>	<b>151 710,00</b>	<b>282 628,00</b>
- wydatki bieżące				257 218,00	111 328,00	145 890,00	257 218,00
- wydatki majątkowe				24 590,00	19 590,00	5 820,00	25 410,00
<b>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>				<b>257 218,00</b>	<b>111 328,00</b>	<b>145 890,00</b>	<b>257 218,00</b>
- wydatki bieżące				257 218,00	111 328,00	145 890,00	257 218,00
"Edukacja to moja szansa na lepszą przyszłość - Podnoszenie kwalifikacji wśród uczniów"	Urząd Gminy Rzeczników	2011	2012	257 218,00	111 328,00	145 890,00	257 218,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>24 590,00</b>	<b>19 590,00</b>	<b>5 820,00</b>	<b>25 410,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				24 590,00	19 590,00	5 820,00	25 410,00
"Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna przepływ informacji i właściwe zabezpieczenie danych	Urząd Gminy Rzeczników	2011	2012	24 590,00	19 590,00	5 820,00	25 410,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Rzeczników  
Leszek Sylwester Feryniec

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania wpf w roku 2011 przyjęto dochody w wysokości 9.969.176,00 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 9.954.176,00zł z czego:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych usług oraz najmu składników majątkowych stanowią kwotę - 1.202.925,00zł
- dotacje na zadania zlecone - 1.440.588,00zł
- dotacje na zadania własne - 160.300,00zł
- dotacje celowe - 111.328,00zł
- część wyrównawcza subwencji - 2.908.607,00zł
- część oświatowa - 3.333.892,00zł
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 796.536,00zł

W latach 2011-2016 do ustalenia prognozowanych dochodów przyjęto następujące założenia:

Dochody własne:

- wzrost o założony wskaźnik inflacji o 2,3%
- wpływy z 3 ostatnich lat z uwzględnieniem ściągальności należności podatkowych
- w roku 2012 zakładamy wzrost dochodów z tytułu należności podatkowych, wzrost ten będzie wynikał z podwyżki stawek jednostkowych podatków lokalnych. Ostatnie lata to brak podwyżek mimo wzrostu górnych stawek w poszczególnych rodzajach podatków lokalnych i opłat. Dlatego też wzrost ten jest konieczny.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem zmian w przyszłych latach
- wpływy z usług - zostały przyjęte wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem planowanych zmian.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone - planuje się na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach .

Subwencje ogólne z budżetu państwa - planuje się na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych planuje się na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych.

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych na rok 2011 i lata następne stanowią kwotę - 15.000,00zł i wynikają z zawartych umów.

Prognozowane wydatki na 2011 rok stanowią kwotę -9.969.176,00zł

z czego:

- wydatki bieżące - 9.818.146,00zł
- wydatki majątkowe - 151.030,00zł

Szczegółowe zasady planowania wydatków na lata 2011-2016:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone- przyjęto wzrost wynagrodzeń osobowych o prognozowany wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 3,7% natomiast na lata następne przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wydatków z ostatnich 3 lat .

Składki od wynagrodzeń przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Natomiast dla pracowników pedagogicznych w 2011 roku założono wzrost wynagrodzeń osobowych od 1 września o prognozowany wskaźnik wzrostu tj. 7,0%. W kolejnych latach przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczone zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego. Składki od tego

wynagrodzenia przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- wydatki na obsługę długu planuje się na podstawie zawartych umów kredytowych.

- dotacje udzielone w z budżetu gminy - planuje się na podstawie średniego

wzrostu udzielonych dotacji w ostatnich 3 latach.

- pozostałe wydatki bieżące planuje się na podstawie wskaźnika inflacji 2,3% do przewidywanego wykonania roku 2010, natomiast na lata następne przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat.

- wydatki na energię w roku 2011 i latach następnych planuje się na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z 3 ostatnich lat powiększonych o średni wskaźnik inflacji z 3 ostatnich lat tj. 3,5%

- wydatki wynikające z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia na podstawie zawartej umowy.

- wydatki majątkowe z wyszczególnieniem wydatków wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia na podstawie zawartej umowy oraz z założeń inwestycyjnych na lata następne.

Wydatki majątkowe w poszczególnych latach są wydatkami jednorocznymi

z wyłączeniem realizowanego projektu w latach 2011 -2012 w łącznej wysokości 25.410,00zł, który uwzględniono w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jest to umowa wieloletnia zawarta z Województwem Mazowieckim w Warszawie dotycząca projektu p.n. „Rozwój ekonomicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania j.s.t. województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania poprzez uzyskanie wyższego poziomu standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań

w zakresie e-Administracji, a w konsekwencji automatyzację części procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów, a także wdrożenie standardowych i jednolitych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej umożliwiającej wymianę informacji na różnych poziomach administracji publicznej.

Wkład własny naszej Gminy w realizację powyższego projektu wynosi 25.410,00zł i jest rozłożony na dwa lata. Na rok 2011 została zabezpieczona kwota w wysokości 19.590,00zł natomiast na rok 2012- kwota 5.820,00zł zgodnie z postanowieniami umowy.

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011-2012 został ujęty projekt pn. „Edukacja to moja szansa na lepszą przyszłość” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół położonych w Gminie Rzecznów w roku szkolnym 2011/2011.

Realizacje projektu przewidziana jest na lata 2011-2012 w łącznej wysokości 265.218,00 zł z czego 257.218,00 zł to dotacja celowa natomiast 8.000,00 zł to wkład własny w postaci niepieniężnej. Na rok 2011 zaplanowano kwotę 111.328,00 zł, natomiast na rok 2012 - kwotę 145.890,00zł zgodnie z postanowieniem umowy.

WPF to dokument tworzący warunki do prowadzenia regionalnej, odpowiedzialnej i stabilnej polityki finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Rzecznów  
*Leszek Sylwester Korymiec*