

Uchwała XXXI/113/2012
Rady Gminy Rzecznów.
z dnia 6 grudzień 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 2011-2013 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 na podstawie zawartej umowy, projektu pt. "Rozwijam się, ucząc i bawiąc z indywidualizacją", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji zakłada lata 2012-2013, gdzie całkowity koszt stanowi kwotę 60.000,00 zł, (środki w całości pochodzące z dofinansowania), z czego na 2012 roku przewidziana jest kwota 52.200,00 zł w 2013 roku kwota 7.800,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzeczników
Leszek Sylwester Fekyniec

Lp	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Stronki do dyspozycji (6-7-8)				
								4a	5a	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]			7a	7a1	7b	7b1
Formuła	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Wykonanie 2009	2 139 083,33	445 296,59	0,00	0,00	0,00	2 584 379,92	303 186,65	242 500,00	0,00	60 686,65	60 686,65	0,00	2 281 193,27				
Wykonanie 2010	466 542,90	748 285,11	0,00	0,00	0,00	1 214 828,01	322 173,65	267 050,00	0,00	55 123,65	55 123,65	0,00	892 654,36				
Wykonanie 2011	1 169 813,48	762 779,85	0,00	0,00	0,00	1 932 593,33	285 590,89	241 750,00	0,00	43 840,89	43 840,89	0,00	1 647 002,44				
2012	729 754,00	795 490,00	553 740,00	0,00	0,00	1 525 244,00	278 457,00	241 750,00	0,00	36 707,00	36 707,00	0,00	1 246 787,00				
2013	552 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 161,00	402 161,00	351 750,00	0,00	50 411,00	50 411,00	0,00	150 000,00				
2014	672 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 865,00	372 865,00	341 750,00	0,00	31 115,00	31 115,00	0,00	300 000,00				
2015	680 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 068,00	230 068,00	216 250,00	0,00	13 818,00	13 818,00	0,00	450 000,00				
2016	631 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 750,00	51 750,00	50 000,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	580 000,00				

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Rzeczników
Nr XXXI/113/2012
z dnia 6 grudnia 2012r

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011-2013

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit zobowiązań
			od	do				
- wydatki bieżące					1 050 024,00	614 287,00	326 779,00	852 406,00
- wydatki majątkowe					1 022 611,00	600 517,00	326 779,00	852 406,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 050 024,00	614 287,00	326 779,00	852 406,00
- wydatki bieżące					1 022 611,00	600 517,00	326 779,00	852 406,00
- wydatki majątkowe					27 413,00	13 770,00	0,00	0,00
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)					1 050 024,00	614 287,00	326 779,00	852 406,00
- wydatki bieżące					1 022 611,00	600 517,00	326 779,00	852 406,00
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.		Urząd Gminy Rzeczników	2012	2013	18 024,00	6 394,00	11 630,00	18 024,00
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 Rzeczników	2012	2013	18 024,00	6 394,00	11 630,00	18 024,00
Edukacja to moja szansa na lepszą przyszłość - Podnoszenie kwalifikacji wśród uczniów		Urząd Gminy Rzeczników	2011	2012	257 218,00	222 516,00	0,00	257 218,00
Przystąpienie do przedszkola		Urząd Gminy Rzeczników	2012	2013	499 140,00	203 421,00	295 719,00	499 140,00
Rozwijam się ucząc i bawiąc z indywidualizacją		Urząd Gminy Rzeczników	2012	2013	60 000,00	52 200,00	7 800,00	60 000,00
Szkola równych szans Gimnazjum -		Urząd Gminy Rzeczników	2011	2012	93 842,00	59 117,00	0,00	0,00
Szkola równych szans PSP Rzeczników - Podnoszenie kwalifikacji wśród uczniów		Urząd Gminy Rzeczników	2011	2012	76 363,00	50 475,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					27 413,00	13 770,00	0,00	0,00
"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	27 413,00	13 770,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzeczników
Leszek Górniewicz

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	1 672 908,16	0,00	0,00	140 000,00	0,00	748 285,11
Wykonanie 2010	129 874,51	0,00	0,00	0,00	0,00	762 779,85
Wykonanie 2011	137 932,00	0,00	27 083,00	0,00	0,00	1 509 070,44
2012	1 556 787,00	13 770,00	450 787,00	310 000,00	310 000,00	0,00
2013	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań związku wspoltworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 15	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		wskazniki z art. 169/170 sup			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15	16	17	17a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła													
Wykonanie 2009	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57%	(113-114)/11	(17a+17b+1+2c-2d+7a1)/11	2,66%		
Wykonanie 2010	1 133 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72%	10,72%	3,05%	3,05%		
Wykonanie 2011	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	2,50%	2,50%		
2012	959 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43%	7,43%	2,15%	2,15%		
2013	608 000,00	0,00	0,00	0,00	351 750,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	3,36%	3,36%		
2014	266 250,00	0,00	0,00	0,00	341 750,00	0,00	0,00	2,18%	2,18%	3,06%	3,06%		
2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	216 250,00	0,00	0,00	0,40%	0,40%	1,84%	1,84%		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,41%	0,41%		

wskazniki z art. 243 ufp

	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	$(1a)-(24+(1c))/1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15))/1$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2c]-[7a])/1$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,55%	9,55%	9,55%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,72%	3,72%	3,72%	3,05%	TAK	TAK	3,05%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,12%	5,12%	5,12%	2,50%	TAK	TAK	2,50%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,14%	6,13%	6,13%	2,15%	TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,07%	3,66%	3,66%	3,36%	TAK	TAK	3,36%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,14%	3,78%	3,78%	3,06%	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,21%	3,78%	3,78%	1,84%	TAK	TAK	1,84%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,83%	4,81%	4,81%	0,41%	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK
LP									
Formuła									
Wykonanie 2009									
Wykonanie 2010									
Wykonanie 2011									
2012									
2013									
2014									
2015									
2016									

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Rzeczników
Leszek Sylwester Feryniec

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Lp								
Formula								
Wykonanie 2009	10 377 383,16	9 320 657,45	1 056 725,71	11 399 054,13	10 993 565,61	405 488,52	585 296,59	242 500,00
Wykonanie 2010	10 550 140,44	10 157 440,33	392 700,11	10 568 859,58	10 287 314,84	281 544,74	748 285,11	267 050,00
Wykonanie 2011	10 867 932,42	10 306 205,78	561 726,64	11 432 178,37	10 444 137,78	988 040,59	762 779,85	241 750,00
2012	12 507 132,00	12 229 947,00	277 185,00	12 922 994,00	13 786 734,00	-863 740,00	1 105 490,00	241 750,00
2013	11 896 668,00	11 459 918,00	436 750,00	11 961 668,00	11 609 918,00	351 750,00	0,00	351 750,00
2014	12 181 335,00	11 554 585,00	626 750,00	12 196 335,00	11 854 585,00	341 750,00	0,00	341 750,00
2015	12 495 450,00	11 844 200,00	651 250,00	12 510 450,00	12 294 200,00	216 250,00	0,00	216 250,00
2016	12 730 127,00	12 115 127,00	615 000,00	12 745 127,00	12 695 127,00	50 000,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gmin / Wiceprezidentów
Leszek Sylwestek Feryniec

Zbiorczo przedsięwzięcia

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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	1 050 024,00	1 022 611,00	27 413,00	1 050 024,00	1 022 611,00	27 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	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
limit zobowiązań	a	852 406,00	852 406,00	0,00	852 406,00	852 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	93 842,00	93 842,00	0,00	93 842,00	93 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2012	a	614 287,00	600 517,00	13 770,00	614 287,00	600 517,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	52 200,00	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	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
2013	a	326 779,00	326 779,00	0,00	326 779,00	326 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	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	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
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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
łączne nakłady finansowe	a	1 050 024,00	1 022 611,00	27 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	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
	d	990 024,00	962 611,00	27 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	852 406,00	852 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	93 842,00	93 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	886 248,00	886 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	614 287,00	600 517,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	52 200,00	52 200,00	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
	d	562 087,00	548 317,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	326 779,00	326 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 800,00	7 800,00	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
	d	318 979,00	318 979,00	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
	b	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
	d	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
	b	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
	d	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
	b	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
	d	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzeczników
Leszek S. Męster Feryniec