

Uchwała Nr XXXV.209.2013
Rady Gminy Rząśnik
z dnia 30 października 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2013 – 2017.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.239 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Rząśnik uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII.163.2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2013 – 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

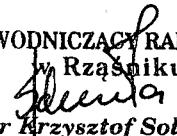
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

RADA GMINY
w Rząśniku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Rząśniku

mgr **Krzysztof Soliwoda**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV.209.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30.10.2013 r.

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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	19 004 975,54	18 123 443,86	1 412 812,00	2 698,61	2 184 649,60	1 026 680,49	9 606 949,00	4 096 009,44	881 531,68	5 633,16	875 898,52	
Wykonanie 2011	21 723 481,37	19 233 176,31	1 600 432,00	6 954,00	2 392 362,74	1 080 729,25	9 665 391,00	4 796 000,60	2 490 305,06	2 699,50	2 487 605,56	
Plan 3 kw. 2012	21 458 187,81	20 817 297,81	2 014 938,00	16 397,00	2 645 920,00	1 205 340,00	10 233 509,00	4 879 622,81	640 890,00	591 090,00	49 800,00	
Wykonanie 2012 1)	20 720 353,68	20 633 061,01	1 959 025,00	14 338,68	2 496 824,24	1 173 096,95	10 310 427,00	4 969 241,86	87 292,67	756,00	86 536,67	
2013	23 040 003,75	22 657 262,36	2 381 942,00	16 000,00	2 781 853,03	1 250 000,00	10 566 425,00	5 817 843,33	382 741,39	243 455,00	139 286,39	
2014	37 584 048,06	22 110 250,50	2 416 086,00	16 200,00	2 800 000,00	1 250 000,00	10 153 644,00	3 415 558,00	15 473 797,56	0,00	15 473 797,56	
2015	25 451 418,50	25 306 278,50	2 499 000,00	16 300,00	2 856 000,00	1 280 000,00	10 712 300,00	4 430 714,00	145 140,00	0,00	145 140,00	
2016	24 000 000,00	24 000 000,00	2 530 000,00	16 400,00	2 857 120,00	1 306 000,00	10 930 300,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 500 000,00	24 500 000,00	2 565 000,00	16 500,00	2 860 000,00	1 333 000,00	11 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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 248, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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	20 392 311,23	15 191 837,01	0,00	0,00	0,00	41 580,03	41 580,03	5 200 474,22	-1 387 335,69
Wykonanie 2011	19 556 286,80	16 995 642,27	0,00	0,00	0,00	102 681,52	102 681,52	2 560 644,53	2 167 194,57
Plan 3 kw. 2012	23 549 259,85	18 353 131,88	0,00	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00	5 196 127,97	-2 091 072,04
Wykonanie 2012 1)	20 557 547,54	18 684 942,81	0,00	0,00	0,00	30 285,63	30 285,63	1 872 604,73	162 806,14
2013	25 997 911,60	21 023 587,70	0,00	0,00	0,00	61 000,00	50 000,00	4 974 323,90	-2 957 907,85
2014	36 521 226,06	20 066 124,27	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	16 455 101,79	1 062 822,00
2015	24 625 719,50	22 980 579,50	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	1 645 140,00	825 699,00
2016	23 372 617,35	21 872 617,35	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 500 000,00	627 382,65
2017	23 850 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	650 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciąganiem 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	2 909 337,15	0,00	0,00	159 339,17	0,00	2 749 997,98	1 387 335,69	0,00	0,00
Wykonanie 2011	212 001,47	0,00	0,00	212 001,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 740 016,02	0,00	0,00	278 142,04	278 142,04	2 461 873,98	1 812 930,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	665 160,69	0,00	0,00	278 142,04	0,00	387 018,65	0,00	0,00	0,00
2013	3 110 607,85	0,00	0,00	179 022,85	26 322,85	2 931 585,00	2 931 585,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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 teg.			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upf 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:							
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	1 309 999,99	1 309 999,99	0,00	0,00	0,00	2 749 997,98	0,00	0,00	14,47%	14,47%	0,00	
Wykonanie 2011	2 101 054,00	2 101 054,00	1 452 111,00	1 452 111,00	0,00	648 943,98	0,00	0,00	2,99%	2,99%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	648 943,98	648 943,98	0,00	0,00	0,00	2 461 873,98	0,00	0,00	11,47%	11,47%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	648 943,98	648 943,98	0,00	0,00	0,00	387 018,65	0,00	0,00	1,87%	1,87%	0,00	
2013	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	3 165 903,65	1 131 585,00	1 131 585,00	13,74%	8,83%	0,00	
2014	1 862 822,00	1 862 822,00	1 131 585,00	1 131 585,00	0,00	2 103 081,65	0,00	0,00	5,60%	5,60%	0,00	
2015	825 699,00	825 699,00	0,00	0,00	0,00	1 277 382,65	0,00	0,00	5,02%	5,02%	0,00	
2016	627 382,65	627 382,65	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	2,71%	2,71%	0,00	
2017	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia 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]	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 uwzględniania 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]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 931 606,85	3 090 946,02	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 237 534,04	2 449 535,51	10,14%	3,46%	10,14%	3,46%	0,00	3,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 464 165,93	2 742 307,97	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 948 118,20	2 226 260,24	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 633 674,66	1 812 697,51	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	13,34%	11,73%	TAK	TAK
2014	2 044 126,23	2 044 126,23	5,25%	x	5,25%	2,24%	0,00	2,24%	10,90%	9,29%	TAK	TAK
2015	2 325 699,00	2 325 699,00	3,58%	x	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,28%	7,67%	TAK	TAK
2016	2 127 382,65	2 127 382,65	2,84%	x	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2017	650 000,00	650 000,00	2,86%	x	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	7,81%	7,81%	TAK	TAK

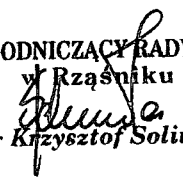
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem 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
						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	0,00	0,00	7 117 321,60	1 717 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 474,22	578 002,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 711 086,18	1 980 708,01	896 700,35	896 700,35	0,00	1 330 411,69	1 230 232,84	10 500,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 138 458,72	2 118 678,09	1 670 101,83	1 191 639,57	478 462,26	3 680 357,97	1 515 770,00	20 145,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 664 255,47	2 127 576,97	1 480 570,19	1 011 509,34	469 060,85	469 060,85	1 403 543,88	8 943,59
2013	0,00	0,00	9 360 124,24	2 430 872,82	3 490 981,16	1 670 681,84	1 820 299,32	3 044 964,14	1 913 434,58	15 925,18
2014	1 062 822,00	1 062 822,00	9 200 000,00	2 500 000,00	18 742 889,64	2 287 787,85	16 455 101,79	9 366 346,78	7 070 353,78	18 401,23
2015	825 699,00	825 699,00	9 700 000,00	2 700 000,00	1 962 128,00	316 988,00	1 645 140,00	1 645 140,00	0,00	0,00
2016	627 382,65	627 382,65	10 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	650 000,00	650 000,00	10 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	246 114,80	218 399,10	217 961,20	286 680,00	286 680,00	286 680,00	352 415,33	262 501,97	262 501,97
Wykonanie 2011	868 659,35	765 518,92	763 537,21	2 429 605,56	2 429 605,56	2 429 605,56	1 014 538,84	780 667,14	780 667,14
Plan 3 kw. 2012	1 093 159,97	945 159,81	944 359,81	0,00	0,00	0,00	1 191 639,57	944 359,81	944 359,81
Wykonanie 2012 1)	765 326,39	667 081,91	666 065,16	0,00	0,00	0,00	1 011 509,34	807 063,04	807 063,04
2013	1 177 749,78	1 010 865,56	1 010 865,56	82 318,39	78 997,39	78 997,39	894 087,84	741 367,17	741 367,17
2014	1 366 724,85	1 161 716,12	1 161 716,12	15 473 797,56	13 392 777,73	13 392 777,73	1 374 599,85	1 168 409,87	1 168 409,87
2015	232 028,00	197 223,80	197 223,80	145 140,00	123 369,00	123 369,00	232 028,00	197 223,80	197 223,80
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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 po san... zialnych 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	2 794 930,67	1 730 291,00	1 730 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 330 411,69	1 130 849,93	1 130 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 943,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 480 932,18	1 537 927,00	1 537 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 891 868,79	11 792 447,73	11 792 447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	145 140,00	123 369,00	123 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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						
	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	1 309 999,99	0,00	93 165,98	93 165,98	0,00	0,00	239 999,99
Wykonanie 2011	2 101 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	648 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	648 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	128 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	506 236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	548 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	420 824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY
w Rzańniku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Rzańniku

mgr Krzysztof Soliwoda

Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF Gminy Rząśnik na lata 2013-2017

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się następujące zmiany:

Propozycja zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok powoduje analogicznie zmianę wielkości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik, zwiększenie dochodów o kwotę 783 266,64 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 783 266,64zł .

DOCHODY

1/ zwiększono dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 26 703,00zł
- dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – 111 585,64zł
- dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne - - 5 743,00zł
- dotacji z budżetu wojewody Mazowieckiego na świadczenia pielęgnacyjne – 15 200,00zł
- dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na wypłatę zasiłków stałych – 48 994,00zł
- dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na wypłatę stypendiów szkolnych – 55 288,00zł i wyprawek szkolnych -45 449,00zł
- dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na wypłatę świadczeń rodzinnych – 183 223,00zł
- dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na wypłatę zasiłków okresowych – 31 968,00zł
- dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 6 757,00zł
- dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na dożywianie – 12 000,00
- refundacji środków poniesionych na realizację projektu „ Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Rząśnik” i projektu „ Internet szansą rozwoju gminy Rząśnik „– 197 216,13zł
- dotacji na realizację projektu „Stopo wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik „ POI 08.03.00-14-024/12 – 17 220,00zł
- zwiększenia planu dochodów własnych : z tytułu spadków i darowizn 12 000,00zł, podatku od spadków i darowizn – 2 000,00zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 5 000,00zł, wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 12 000,00zł , dochodów uzyskanych od dłużników alimentacyjnych – 5 000,00zł

WYDATKI:

Dokonuje się zwiększenia wydatków zgodnie z otrzymanym planem zwiększenia dotacji na realizację zadań. Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadania w zakresie oświaty głównie wzrost wynagrodzeń spowodowany awansami zawodowymi nauczycieli i wzrostem stanu zatrudnienia w roku szkolnym 2013-2014.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na rok 2013 o kwotę 122 550,00zł

W załączniku nr 2 „**Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się następujące zmiany**”:

W wydatkach bieżących i majątkowych na programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik „ POIG.08.03.00-14-024/12-00 realizowane w latach 2013-2015 w całości sfinansowane z budżetu środków europejskich i dotacji celowej ze środków krajowych w wysokości 8 061 528,28zł. zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Nr POIG.08.03.00-14-024/12-00 z dnia 07.10.2013r.

W wydatkach majątkowych pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- 1/ Budowa hali sportowej przy ZSP w Porządziu – realizacja w latach 2013-2016 ,łączne nakłady 1 542 000,00zł
- 2/ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – realizacja w latach 2013-2016, łączne nakłady 1 550 000,00zł
- 3/ Przebudowa drogi gminnej w Plewicy – realizacja w latach 2013-2014, łączne nakłady 531 000,00zł
- 4/ Przebudowa drogi gminnej Wólka Przekory-Placusin – okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady 771 000,00zł
- 5/ Remont budynku ZSP w Rząśniku – okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady 390 000,00zł

**RADA GMINY
w Rząśniku**

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Rząśniku

mgr Krzysztof Soliwoda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV.209.2013 Rady Gminy Rząśnik z
dnia 30.10.2013 r..**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 078 543,93	3 490 981,16	18 742 889,64	1 962 128,00	1 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 060 899,57	1 670 681,84	2 287 787,85	316 988,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 017 644,36	1 820 299,32	16 455 101,79	1 645 140,00	1 500 000,00	0,00
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:				17 429 323,13	922 153,02	15 266 468,64	377 168,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 269 165,57	894 087,84	1 374 599,85	232 028,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Internet szansą rozwoju Gminy Rząśnik - Polepszenie informatyzacji gminy	Urząd Gminy Rząśnik	2011	2013	844 502,57	169 302,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik POIG 08.03.00-14-024/12 - zapewnienie dostępu do łącza szerokopasmowego oraz zdobycie nowych umiejętności obsługi oraz wykorzystanie narzędzi społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Rząśnik	2011	2015	996 854,50	17 220,00	845 564,50	134 070,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik POIG 08.03.00-14-151/12 - zapewnienie dostępu do łącza szerokopasmowego oraz zdobycie nowych umiejętności obsługi oraz wykorzystanie narzędzi społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Rząśnik	2011	2015	999 314,50	471 321,15	430 035,35	97 958,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją - wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Rząśnik	2013	2014	156 694,00	132 694,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wyrównanie szans dla bezrobotnych. - Aktywizacja osób zagrożonych marginalizacją społeczno-zawodową	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	271 800,00	103 549,97	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
25 696 038,80
4 275 457,69
21 420 581,11
16 565 829,66

2 500 715,69
169 302,72
996 854,50

999 314,50

156 694,00
178 549,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 160 157,56	28 065,18	13 891 868,79	145 140,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Pogłębienie wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy Rząśnik	2012	2014	13 440,00	1 787,52	5 822,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - polepszenie komunikacji elektronicznej	Urząd Gminy Rząśnik	2012	2014	19 830,00	4 137,66	12 579,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik POIG 08.03.00.14-151/12 - zapewnienie dostępu do łącza szerokopasmowego oraz zdobycie nowych umiejętności obsługi oraz wykorzystanie narzędzi społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Rząśnik	2011	2015	7 062 213,78	22 140,00	6 853 113,78	100 860,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik POIG 8019.08.03.00-14-024/12 - zapewnienie dostępu do łącza szerokopasmowego oraz zdobycie nowych umiejętności obsługi oraz wykorzystanie narzędzi społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Rząśnik	2011	2015	7 064 673,78	0,00	7 020 353,78	44 280,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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				9 649 220,80	2 568 828,14	3 476 421,00	1 584 960,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 791 734,00	776 594,00	913 188,00	84 960,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 065 113,97
7 609,71

16 716,70

6 976 113,78

7 064 673,78

0,00
0,00
0,00
9 130 209,14
1 774 742,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.1	Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych jednostek organizacyjnych Gminy Rząśnik - ogrzewanie zimą	Urząd Gminy Rząśnik	2013	2014	429 000,00	195 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz i odwóz dzieci doszkół na terenie Gminy Rząśnik - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rząśnik	2013	2014	360 000,00	230 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Rząśnik - Polepszenie informatyzacji Gminy	Urząd Gminy Rząśnik	2012	2015	305 856,00	101 952,00	101 952,00	84 960,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnik - Poprawa bezpieczeństwa	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2014	87 676,00	43 838,00	43 838,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rząśnik - Ochrona środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2014	595 782,00	198 594,00	397 188,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Gimnazjum Publiczne w Rząśniku	2013	2014	13 420,00	7 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 857 486,80	1 792 234,14	2 563 233,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy PSP Porządzie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Rząśnik	2013	2016	1 542 000,00	42 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rząśnik	2013	2016	1 550 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków szansą na zachowanie właściwego środowiska naturalnego w Gminie Rząśnik - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rząśnik	2011	2013	1 069 024,80	567 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Rząśniku ul. Lubielska - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rząśnik	2013	2014	68 000,00	8 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wiaty pod osady ściekowe na oczyszczalni ścieków w Rząśniku - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rząśnik	2013	2014	100 000,00	6 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi w miejscowości Grodziczno-Nowa Wieś-Nury - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rząśnik	2013	2014	800 000,00	530 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
429 000,00

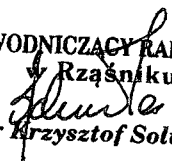
360 000,00
288 864,00
87 676,00
595 782,00
13 420,00
7 355 467,14
1 542 000,00
1 550 000,00
567 005,14

68 000,00
100 000,00
800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.7	Modernizacja drogi w miejscowości Rogóźno - Plewica - Wólka Wojciechówek - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rząśnik	2012	2013	577 284,00	577 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi w miejscowościach Ostrówek-Grądy Polewne - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rząśnik	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Plewicy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rząśnik	2013	2014	531 000,00	11 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Wóółka Przekory - Placusin - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rząśnik	2013	2014	771 000,00	21 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont budynku ZSP w Rząśniku - Poprawa infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Rząśnik	2013	2014	390 000,00	18 450,00	371 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont i modernizacja Domu Kultury w Dąbrowie - Poprawa infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Rząśnik	2013	2014	170 841,00	3 000,00	167 841,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochudnie - Poprawa infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Rząśnik	2013	2014	288 337,00	7 995,00	280 342,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
577 284,00
0,00
531 000,00
771 000,00
390 000,00
170 841,00
288 337,00

RADA GMINY
w Rzańniku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Rzańniku

mgr Krzysztof Soliwoda

