

**Uchwała Nr XI/ 81 /11
Rady Gminy Reńskiej Wsi
z dnia 31 sierpnia 2011 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś

Na podstawie art. 226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póź.zm./, Rada Gminy Reńska Wieś uchwala co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1, załącznik nr 2 tabela 1 i 2 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Reńska Wieś
K. Flegel
mgr Krystian Flegel

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2011	Prognoza		
			2012	2013	2014
1.	Dochody ogółem	22 418 339,95	21 812 935,00	22 420 000,00	23 100 000,00
1.1.	Dochody bieżące	17 966 636,52	21 632 935,00	22 270 000,00	23 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe	4 451 703,43	180 000,00	150 000,00	100 000,00
1.3.	w tym: ze sprzedaży majątku	370 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	15 520 512,94	17 216 935,00	16 775 000,00	18 100 000,00
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 610 207,32	7 623 034,00	7 897 383,00	7 897 383,00
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t	518 035,00	2 272 455,00	2 320 398,00	2 320 398,00
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	21 850,00	2 935,00	0,00	0,00
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	7 370 420,62	7 318 511,00	6 557 219,00	7 882 219,00

3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz.1 - poz.2)	6 897 827,01	4 596 000,00	5 645 000,00	5 000 000,00
4.	Przychody niezwiększające długu	2 745 090,07	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	1 235 419,30			
4.2.	Wolne środki	1 509 670,77			0,00
4.3.	Prywatyzacja i spłata udzielonych pożyczek				
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz.3+ poz.4)	9 642 917,08	4 596 000,00	5 645 000,00	5 000 000,00
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	2 866 618,12	676 000,00	705 000,00	0,00
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	81 000,00	26 000,00	5 000,00	0,00
6.1.1	odsetki i dyskonto	81 000,00	26 000,00	5 000,00	0,00
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	21 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.	gwarancja i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art.. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	2 785 618,12	650 000,00	700 000,00	0,00

	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	2 135 618,12	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz.5 - poz.6 - poz.7)	6 776 298,96	3 920 000,00	4 940 000,00	5 000 000,00
9.	Wydatki majątkowe	8 911 917,08	3 920 000,00	4 940 000,00	5 000 000,00
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	341 600,00	1 683 000,00	1 479 798,00	0,00
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	341 600,00	183 000,00		
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	0,00	1 500 000,00	1 479 798,00	0,00
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	8 570 317,08	2 237 000,00	3 460 202,00	5 000 000,00
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	2 135 618,12	0,00	0,00	0,00
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>				
11.	Wynik Finansowy budżetu (poz.8 - poz. 9 + poz. 10)	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	2011	Prognoza	
			2012	2013
1	2	6	7	8
12.	Kwota długu na koniec roku	1 350 000,00	700 000,00	0,00
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na rewalizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty spłaty długu	2 785 618,12	650 000,00	700 000,00
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na rewalizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	2 135 618,12	0,00	0,00
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	2 785 618,12	650 000,00	700 000,00
	nadwyżki budżetowe			
	wolne środki	650 000,00	650 000,00	700 000,00
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
	przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	2 135 618,12	0,00	0,00
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t (wymóg art.244 ufp.)	0,00	0,00	0,00
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na rewalizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0,00	0,00	0,00
16.	Kwota spłaty długu związku doliczanego do długu	0,00	0,00	0,00
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na rewalizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0,00	0,00	0,00
17.	Wskaźniki zadłużenia			
17.1.1	Relacja, o której mowa w art.. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	12,79	3,10	3,14
	Relacja, o której mowa w art.. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach 9 max 15 %)	3,44	3,10	3,14
17.2.	Relacja, o której mowa w art.. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	6,02	3,21	0,00
	Relacja, o której mowa w art.. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 60 %)	6,02	3,21	0,00

17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	0,12	0,18	0,22
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona	0,91	0,65	0,40
17.5.	Relacja, o której mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) - lewa strona	0,13	0,03	0,03
	Relacja, o której mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach 9 bez długu związku)	0,13	0,03	0,03
	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % $L \leq P$	$0,13 < 0,91$	$0,03 < 0,65$	$0,03 < 0,40$

Lp.	Wyszczególnienie	2011	Prognoza	
			2012	2013
1	2	6	7	8
18.	Dochody ogółem	22 418 339,95	21 812 935,00	22 420 000,00
19.	Wydatki ogółem	24 513 430,02	21 162 935,00	21 720 000,00
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-2 095 090,07	650 000,00	700 000,00
21.	Przychody ogółem	4 880 708,19	0,00	0,00
22.	Rozchody ogółem	2 785 618,12	650 000,00	700 000,00

Załącznik nr 2, tabela nr 1 do Uchwały Nr XI/ 81/11 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 31 sierpnia 2011 r (zmiany wprowadzone do Załącznika nr 2, tabeli nr 1 Uchwały Nr III/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 r

Tabela przedstawia zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach w poszczególnych tabelach dla rodzaju przedsięwzięć

Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć w latach 2011-2014

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2011	2012	2013	2014	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	3 743 560	377 625	1 685 935	1 479 798	0	3 504 398
wydatki bieżące	38 960	36 025	2 935	0	0	
wydatki majątkowe	3 704 600	341 600	1 683 000	1 479 798	0	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	3 743 560	377 625	1 685 935	1 479 798	0	3 504 398
wydatki bieżące (razem)	38 960	36 025	2 935	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	3 704 600	341 600	1 683 000	1 479 798	0	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	563 560	377 625	185 935	0	0	524 600
wydatki bieżące	38 960	36 025	2 935	0	0	
wydatki majątkowe	524 600	341 600	183 000	0	0	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	3 180 000	0	1 500 000	1 479 798	0	2 979 798
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	3 180 000	0	1 500 000	1 479 798	0	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	0	0	0	0	0	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	

