

**Uchwała Nr XIII/88 /11  
Rady Gminy Reńskiej Wsi  
z dnia 26 października 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**

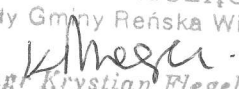
Załącznik nr 1, załącznik nr 2 tabela 1,4,5 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak w załącznikach do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Reńska Wieś  
  
mgr Krystian Flegel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/88/11 Rady Gminy  
 Refskiej Wsi z dnia 26 października 2011 (zmiany  
 wprowadzone do załącznika Nr 1 Uchwały Nr III/8/10 z  
 dnia 29 grudnia 2010 r

### Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2011	Prognoza		
			2012	2013	2014
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 320 123,98</b>	<b>21 812 935,00</b>	<b>22 420 000,00</b>	<b>23 100 000,00</b>
1.1.	Dochody bieżące	18 033 885,12	21 632 935,00	22 270 000,00	23 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe	4 286 238,86	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące ( bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	<b>15 603 061,54</b>	<b>17 216 935,00</b>	<b>16 775 000,00</b>	<b>18 100 000,00</b>
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 613 252,92	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)	108 030,00	108 385,00	0,00	0,00
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	21 850,00	2 935,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące	86 180,00	105 450,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	7 363 743,62	7 213 061,00	6 557 219,00	7 882 219,00

<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz.1 - poz.2)</b>	<b>6 717 062,44</b>	<b>4 596 000,00</b>	<b>5 645 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody niezmniejszające długu</b>	<b>2 745 090,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>5.</b>	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz.3+ poz.4)</b>	<b>9 462 152,51</b>	<b>4 596 000,00</b>	<b>5 645 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Obsługa długu ( wydatki i rozchody)</b>	<b>2 866 618,12</b>	<b>676 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>0,00</b>
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 przedsiębiorstwach)	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 przedsiębiorstwami, 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	0,00
7.	Pozostałe rozchody ( z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych ( poz.5 - poz.6 - poz.7)	6 595 534,39	3 920 000,00	4 940 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
9.	Wydatki majątkowe	8 731 152,51	3 920 000,00	4 940 000,00	5 000 000,00	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	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	0,00
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	8 389 552,51	2 237 000,00	3 460 202,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10.	Przychody zwiększające dług ( nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	2 135 618,12	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>					
11.	Wynik Finansowy budżetu ( poz.8 - poz. 9 + poz. 10)	0,00	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)	12,84	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)	6,05	3,21	0,00
	Relacja, o której mowa w art.. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( max 60 %)	6,05	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	<b>22 320 123,98</b>	<b>21 812 935,00</b>	<b>22 420 000,00</b>
19.	Wydatki ogółem	<b>24 415 214,05</b>	<b>21 162 935,00</b>	<b>21 720 000,00</b>
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	<b>-2 095 090,07</b>	<b>650 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
21.	Przychody ogółem	<b>4 880 708,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	Rozchody ogółem	<b>2 785 618,12</b>	<b>650 000,00</b>	<b>700 000,00</b>

Załącznik nr 2, tabela nr 1 do Uchwały Nr XIII/ 88/11 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 26 października 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:	4 010 890	539 505	1 291 385	1 500 198	479 600	3 771 728
wydatki bieżące	306 290	197 905	108 385	0	0	
wydatki majątkowe	3 704 600	341 600	1 183 000	1 500 198	479 600	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	3 743 560	377 625	1 185 935	1 500 198	479 600	3 504 398
wydatki bieżące (razem)	38 960	36 025	2 935	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	3 704 600	341 600	1 183 000	1 500 198	479 600	
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	1 000 000	1 500 198	479 600	2 979 798
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	3 180 000	0	1 000 000	1 500 198	479 600	
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)	267 330	161 880	105 450	0	0	267 330
wydatki bieżące	267 330	161 880	105 450	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	

Załącznik Nr 2 Tabela 4 do uchwały Nr  
 XIII/88/11 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 26  
 października 2011 r (zmiany wprowadzone do  
 załącznika Nr 2 tabela nr 5 uchwały Nr III/8/10 z dnia

**Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań				
							2011	2012	2013	2014					
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bytków. Cel: rozbudowa infrastruktury technicznej, porawa środowiska	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2009-2013	bieżące	środa. was. bież.										
				0	środa. włas. maj.	49 898	500 000	500 102							
				majątkowe	bud. państ. bież.										
				1 050 000	bud. państ. maj.										
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 102	
				1 050 000	łącznie bieżące	49 898	500 000	500 102	0	0					
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornie. Cel: rozbudowa infrastruktury technicznej, porawa środowiska	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2009-2014	bieżące	środ. włas. bież.										
				0	środ. włas. maj.	85 400	500 000	479 600							
				majątkowe	bud. państ. bież.										
				1 065 000	bud. państ. maj.										
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979 600
				1 065 000	środ. inne maj.										
				1 065 000	łącznie bieżące	85 400	500 000	500 000	479 600						
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pociękarbiu. Cel: rozbudowa infrastruktury technicznej, porawa środowiska	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2009-2013	bieżące	środ. włas. bież.										
				0	środ. włas. maj.	64 904	500 000	500 096							
				majątkowe	bud. państ. bież.										
				1 065 000	bud. państ. maj.										
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 096
				1 065 000	środ. inne maj.										
				1 065 000	łącznie bieżące	64 904	500 000	500 096	0	0	0	0			

**Suma**

bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 979 798
majątkowe	3 180 000	200 202	0	1 000 000	1 500 198	479 600						



Załącznik nr 2 Tabela nr 5 do uchwały Nr XIII/88/11 Rady  
Gminy Reńskiej Wsi z dnia 26 października 2011 r (zmiany  
wprowadzone do załącznika Nr 2 tabela Nr 5 Uchwały Nr  
III/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 r

**Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których  
płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
1	Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2011-2012	bieżące	środ. włas. bież.	0	97 800				255 000
				255 000	środ. włas. maj.						
				majątkowe	środ. inne bież.						
	Ogółem			0	łącznie bieżące	0	97 800	0	0		
				255 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0		
2	Zmiany w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2011-2012	bieżące	środ. włas. bież.	0	3 690				7 380
				7 380	środ. włas. maj.						
				majątkowe	środ. inne bież.						
	Ogółem			0	łącznie bieżące	0	3 690	0	0		
				7 380	łącznie majątkowe	0	0	0	0		
3	Kompleksowa opieka nad bezdomnymi psami	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2011- 0 bezterminow	bieżące	środ. włas. bież.	0	990				4 950
				4 950	środ. włas. maj.						
				majątkowe	środ. inne bież.						
	Ogółem			0	łącznie bieżące	0	990	0	0		
				4 950	łącznie majątkowe	0	0	0	0		
				suma			161 880	105 450		267 330	
				bieżące			0	0		0	
				majątkowe			0	0		0	