

**Uchwała Nr XV/100 /11
Rady Gminy Reńskiej Wsi
z dnia 28 grudnia 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


Załączniki do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymują 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		1a	1b	1c		2	z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:			
									dochody bieżące		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Wykonanie 2008	18 960 439,89	16 912 285,81	2 048 154,08	124 805,12	12 092 542,77	1 589 318,62	1 551 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	18 948 480,62	17 840 302,72	1 108 177,90	307 051,00	12 354 586,03	1 717 601,86	1 619 793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	22 196 994,37	20 456 455,00	1 740 539,37	230 000,00	17 843 798,00	2 142 071,87	1 969 461,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	21 063 652,42	20 706 597,99	357 054,43	68 846,34	16 358 985,30	6 598 856,05	346 972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	20 078 998,86	18 261 378,12	1 817 620,74	370 000,00	15 841 077,54	7 573 997,92	518 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 915,00
2012	22 283 557,00	18 904 259,00	3 379 298,00	160 000,00	15 579 504,15	7 682 160,00	574 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 425,00
2013	29 056 554,00	22 270 000,00	6 786 554,00	150 000,00	16 775 000,00	7 897 383,00	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	23 100 000,00	23 000 000,00	100 000,00	100 000,00	18 100 000,00	7 897 383,00	621 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	6 867 897,12	4 086 884,47	4 086 884,47	0,00	10 954 781,59	254 481,68	250 000,00	4 481,68	
Wykonanie 2009	6 593 894,59	4 329 825,13	0,00	0,00	10 923 719,72	477 058,55	470 000,00	7 058,55	
Plan 3 kw. 2010	4 353 196,37	2 657 919,57	0,00	0,00	7 011 115,94	10 000,00	0,00	10 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	4 704 667,12	2 657 919,67	0,00	0,00	7 362 586,79	6 746,57	0,00	6 746,57	
2011	4 237 921,32	2 745 090,07	0,00	0,00	6 983 011,39	731 000,00	650 000,00	81 000,00	
2012	6 704 052,85	615 080,00	0,00	0,00	7 319 132,85	2 864 268,00	2 785 618,00	78 650,00	
2013	12 281 554,00	0,00	0,00	0,00	12 281 554,00	705 000,00	700 000,00	5 000,00	
2014	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	10 700 299,91	6 949 163,67	0,00	4 700 000,00	4 221 136,24	
Wykonanie 2009	0,00	10 446 661,17	7 845 761,60	0,00	0,00	2 600 899,57	
Plan 3 kw. 2010	0,00	7 001 115,94	7 845 264,37	0,00	0,00	1 155 851,57	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	7 355 840,22	6 120 420,92	0,00	2 000 000,00	3 235 419,30	
2011	0,00	6 252 011,39	8 387 629,39	1 409 702,80	2 135 618,00	0,00	
2012	0,00	4 454 864,85	4 454 864,85	2 219 584,22	0,00	0,00	
2013	0,00	11 576 554,00	8 708 203,61	8 708 203,61	0,00	2 868 350,39	
2014	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	979 702,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34%	0,00%	1,34%	26,05%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52%	0,00%	2,52%	30,53%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	0,00%	0,05%	12,76%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,03%	0,00%	0,03%	20,94%	TAK
2011	3 485 618,00	2 135 618,00	2 135 618,00	0,00	3,64%	23,11%	3,64%	13,49%	TAK
2012	700 000,00	0,00	0,00	0,00	12,85%	18,93%	12,85%	15,29%	TAK
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43%	13,85%	2,43%	19,41%	TAK
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16,06%	0,00%	21,65%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,34%	0,00%	12 097 024,45	19 046 188,12	-85 748,23	4 815 261,36	4 556 884,47	250 000,00
Wykonanie 2009	2,52%	0,00%	12 361 644,58	20 207 406,18	-1 258 925,56	5 478 658,14	4 329 825,13	470 000,00
Plan 3 kw. 2010	0,05%	9,01%	17 853 798,00	25 699 062,37	-3 502 068,00	2 602 657,00	4 657 919,57	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,03%	9,50%	16 365 731,87	22 486 152,79	-1 422 500,37	4 340 866,12	4 657 919,67	0,00
2011	-7,00%	6,72%	15 922 077,54	24 309 706,93	-4 230 708,07	2 339 300,58	4 880 708,07	650 000,00
2012	12,85%	3,14%	15 658 154,15	20 113 019,00	2 170 538,00	3 246 104,85	615 080,00	2 785 618,00
2013	2,43%	0,00%	16 780 000,00	25 488 203,61	3 568 350,39	5 490 000,00	0,00	700 000,00
2014	0,00%	0,00%	18 100 000,00	23 100 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, 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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem		wydatki majątkowe		Razem		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	13 818 734,63	301 340,00	13 517 394,63	13 556 354,63	38 960,00	13 517 394,63	262 380,00	262 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	10 854 051,61	0,00	10 854 051,61	10 854 051,61	0,00	10 854 051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	1 606 617,80	196 915,00	1 409 702,80	1 445 727,80	36 025,00	1 409 702,80	160 890,00	160 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	2 324 009,22	104 425,00	2 219 584,22	2 222 519,22	2 935,00	2 219 584,22	101 490,00	101 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 708 203,61	0,00	8 708 203,61	8 708 203,61	0,00	8 708 203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	979 702,00	0,00	979 702,00	979 702,00	0,00	979 702,00	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	
łącznie nakłady finansowe	a	8 418 916,41	38 960,00	8 379 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 438,22	0,00	5 137 438,22	
limit zobowiązań	a	7 874 253,61	0,00	7 874 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 798,00	0,00	2 979 798,00	
2011	a	358 727,80	36 025,00	322 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00	
2012	a	351 985,00	2 935,00	349 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 534,22	0,00	1 870 534,22	
2013	a	7 708 203,61	0,00	7 708 203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 702,00	0,00	979 702,00	

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)

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				358 727,80	351 985,00	7 708 203,61	0,00
	- wydatki bieżące				36 025,00	2 935,00	0,00	0,00
1.[b]	Tereny inwestycyjne w obrębie akwenu Dębowa - Opracowanie dokumentacji do przygotowania terenu pod działalność rekreacyjno-wypoczynkową	2011	2012		0,00	0,00		
2.[b]	Zaczerwana Wyspa Działanie 9.5 - Ułatwienie dostępu do nowoczesnych metod nauczania	2011	2012		36 025,00	2 935,00		
	- wydatki majątkowe				322 702,80	349 050,00	7 708 203,61	0,00
1.[m]	Przebudowa i budowa dróg gminnych obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I - Stworzenie warunków sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach przedmiotowego terenu - obszar inwestycyjnego	2011	2013		24 477,00	75 030,00	7 708 203,61	
2.[m]	Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu - wykonanie dokumentacji projektowej do budowy infrastruktury technicznej	2011	2012		149 814,00	91 020,00		
3.[m]	Tereny inwestycyjne w obrębie akwenu Dębowa - Opracowanie dokumentacji do przygotowania terenu pod działalność rekreacyjno-wypoczynkową	2011	2012		148 411,80	183 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 137 438,22	2 979 798,00	4 937 236,22
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 137 438,22	2 979 798,00	4 937 236,22
1.[m]	Budowa boisk sztucznych "Orliki 2012" - Udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i zow, popularyzacja aktywnego stylu życia.	2011	2012		Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	1 957 438,22	0,00	1 957 438,22
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornie - rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa środowiska	2009	2014			1 065 000,00	979 600,00	979 600,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pociękarbiu - rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa środowiska	2009	2012			1 065 000,00	1 000 096,00	1 000 096,00
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bytków - rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa środowiska	2009	2014			1 050 000,00	1 000 102,00	1 000 102,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					262 380,00	0,00	262 380,00
	- wydatki bieżące					262 380,00	0,00	262 380,00
1.[b]	Kompleksowa opieka nad bezdomnymi psami	2011	2012			0,00	0,00	0,00
2.[b]	Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	2011	2012		Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	255 000,00	0,00	255 000,00
3.[b]	Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś	2011	2012		Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	7 380,00	0,00	7 380,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00