

**Uchwała Nr XXIII/148/12
Rady Gminy Reńskiej Wsi
z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 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/ 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 z życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Reńska Wieś
K. Flegel
mgr Krystian Flegel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1.		z tego:				z tego:				w tym:						
	Dochody ogółem	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:			
										2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015		
Lp																	
Formuła	[1.1.]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]										
2012	23 086 380,79	19 644 760,36	3 69 362,85	3 441 620,43	160 000,00	2 683 014,00	16 907 200,82	16 828 550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 650,00	
2013	27 640 567,09	20 705 618,00	0,00	6 934 949,09	100 000,00	6 834 949,09	18 232 261,48	18 227 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
2014	23 100 000,00	23 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	23 700 000,00	23 570 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	18 023 403,00	18 023 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:																
	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.		5.1.1.	5.2.				5.2.1.
Lp	Formula	2012	2013	2014	2015	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
		5 173 437,23	464 477,00			1 005 742,74	2 737 559,54	1 779 875,26	1 279 875,26	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		9 908 305,61	9 408 305,61			-500 000,00	2 473 356,52	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		5 000 000,00	0,00			500 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 176 597,00	0,00			500 000,00	5 546 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	
		6.1.	6.1.1.									6.2.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
2012	2 785 618,00	2 785 618,00	2 135 618,00	0,00	1 200 000,00	0,00	500 000,00	5,20%	3,03%	12,41%	3,16%	
2013	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	3,62%	1,81%	2,55%	2,55%	
2014	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2,16%	2,16%	2,16%	0,00%	
2015	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,11%	0,00%	

wskaźniki z art. 243 ufp											
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Wyszczególnienie											
Formuła											
2012	0,00	21,23%	21,65%	12,55%	12,41%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK	
2013	0,00	15,24%	15,66%	9,31%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK	
2014	0,00	11,36%	11,78%	23,81%	2,16%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2015	0,00	15,22%	15,22%	23,95%	2,11%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.		
Formuła								
2012	8 137 062,00	573 544,00	193 190,00	2 166 438,22	1 005 742,74	0,00	0,00	
2013	7 897 383,00	597 600,00	108 000,00	9 758 203,61	0,00	0,00	0,00	
2014	7 897 383,00	621 480,00	0,00	479 600,00	500 000,00	0,00	0,00	
2015	8 213 278,00	640 125,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	13 811 027,83	425 340,00	13 385 687,83	13 424 647,83	38 960,00	13 385 687,83	386 380,00	0,00	386 380,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	8 732 803,61	0,00	8 732 803,61	8 732 803,61	0,00	8 732 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	2 359 628,22	193 190,00	2 166 438,22	2 166 438,22	0,00	2 166 438,22	193 190,00	0,00	193 190,00	0,00	0,00	0,00	
2013	9 866 203,61	108 000,00	9 758 203,61	9 758 203,61	0,00	9 758 203,61	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	479 600,00	0,00	479 600,00	479 600,00	0,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00	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	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
łączne nakłady finansowe	a	10 389 648,41	38 960,00	10 350 688,41	0,00	3 034 999,42
limit zobowiązań	a	7 753 203,61	0,00	7 753 203,61	0,00	979 600,00
2012	a	996 000,00	0,00	996 000,00	0,00	1 170 438,22
2013	a	9 008 203,61	0,00	9 008 203,61	0,00	750 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	479 600,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	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)

Wykaz przedsięwzięć

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					10 389 648,41	7 753 203,61	10 004 203,61
	- wydatki bieżące					38 960,00	0,00	0,00
1.[b]	Zaczerowana Wyspa Działanie 9.5 - Ułatwienie dostępu do nowoczesnych metod nauczania	2011	2012		Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	38 960,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 350 688,41	7 753 203,61	10 004 203,61
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pociękarb i Bytków - rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa środowiska	2009	2013		Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	2 064 802,00	45 000,00	1 950 000,00
2.[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 - obszaru inwestycyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	7 732 680,61	7 708 203,61	7 708 203,61
3.[m]	Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu - wykonanie dokumentacji projektowej do budowy infrastruktury technicznej	2011	2012		Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	221 794,00	0,00	163 000,00
4.[m]	Tereny inwestycyjne w obrębie akwenu Dębowa - Opracowanie dokumentacji do przygotowania terenu pod działalność rekreacyjno-wypoczynkową	2011	2012		Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	331 411,80	0,00	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					3 034 999,42	979 600,00	2 400 038,22
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 034 999,42	979 600,00	2 400 038,22
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 Wies	1 519 999,42	0,00	970 438,22
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 sołectwie Bytków - rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa środowiska	2009	2014			0,00	0,00	0,00
4.[m]	Remont szkoły podstawowej w Reńskiej Wsi	2012	2013		Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wies	450 000,00	0,00	450 000,00