

**Uchwała Nr XXIV/ 151 /12
Rady Gminy Reńskiej Wsi
z dnia 26 września 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 uchwała 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
K. Flegel
mgr Krystian Flegel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:			
	1.			2.			z tego:				z tego:			
	1.1.		1.2.		2.		z tego:		z tego:		z tego:			
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Dochody ogółem	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uip/169isulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	23 145 554,39	19 698 741,16	369 362,85	3 446 813,23	160 000,00	2 683 014,00	22 029 811,65	17 017 914,09	16 939 264,09	0,00	0,00	0,00	78 650,00	78 650,00
2013	28 140 567,09	21 205 618,00	0,00	6 934 949,09	100 000,00	6 834 949,09	28 140 567,09	18 232 261,48	18 217 261,48	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2014	23 100 000,00	23 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 710 000,00	17 705 000,00	17 705 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2015	23 200 000,00	23 070 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	23 200 000,00	18 023 403,00	18 023 403,00	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:										
	2.2.	w tym:	3.	4.	5.	5.1.	w tym:	5.2.	w tym:	5.3.	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu
2.2.1.											
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	5 011 897,56	464 477,00	1 115 742,74	2 680 827,07	1 669 875,26	1 279 875,26	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
2013	9 908 305,61	9 408 305,61	0,00	2 973 356,52	7 00 000,00	7 00 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 000 000,00	0,00	390 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 176 597,00	0,00	0,00	5 046 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	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 spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								7.	7.1.	9.	9a.	10.	10a.
LP	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1;H6.2]															
2012	2 785 618,00	2 785 618,00	0,00	1 090 000,00	0,00	390 000,00	4,71%	3,02%	12,38%	3,15%						
2013	700 000,00	700 000,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	1,39%	0,00%	2,54%	2,51%						
2014	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,71%	0,02%						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						

		wskaźniki z art. 243 ufp													
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań utworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 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	
		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	14b.	14b.		
Lp															
Formuła															
2012	0,00			22,83%	12,27%		12,38%		TAK	TAK				TAK	TAK
2013	0,00			16,74%	10,92%		2,54%		TAK	TAK				TAK	TAK
2014	0,00			13,40%	23,33%		1,71%		TAK	TAK				TAK	TAK
2015	0,00			15,51%	22,31%		0,00%		TAK	TAK				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	8 202 075,27	573 544,00	193 190,00	2 016 438,22	1 115 742,74	0,00	0,00	
2013	7 897 383,00	597 600,00	108 000,00	9 908 203,61	0,00	0,00	0,00	
2014	7 897 383,00	621 480,00	0,00	479 600,00	390 000,00	0,00	0,00	
2015	8 213 278,00	640 125,00	0,00	0,00	0,00	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 następnym 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)
	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	0,00	386 380,00	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	2 209 628,22	193 190,00	2 016 438,22	2 016 438,22	0,00	2 016 438,22	193 190,00	0,00	0,00	193 190,00	0,00	0,00	
2013	10 016 203,61	108 000,00	9 908 203,61	9 908 203,61	0,00	9 908 203,61	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	10 389 648,41	38 960,00	10 350 688,41	0,00	0,00	3 034 999,42	0,00	0,00	3 034 999,42	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	7 753 203,61	0,00	7 753 203,61	0,00	0,00	979 600,00	0,00	0,00	979 600,00	0,00	0,00
2012	a	846 000,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	1 170 438,22	0,00	0,00	1 170 438,22	0,00	0,00
2013	a	9 158 203,61	0,00	9 158 203,61	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 600,00	0,00	0,00	479 600,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane 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