

**Uchwała Nr XXV/160/12**  
**Rady Gminy Reńskiej Wsi**  
**z dnia 30 października 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 w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Reńska Wieś  
  
mgr Krystian Flegel

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatkii ogółem	z tego:							
	1.	w tym:				Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatkii bieżące na obsługę długu	w tym:
		1.1.		1.2.					1.2.1.	1.2.2.			
		1.1.1.		1.1.1.1.					1.1.1.2.	1.1.1.1.			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	[1.1]+[1.2]				[2.1.1]+[2.2]		[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	23 463 492,75	20 051 830,26	433 212,45	3 411 662,49	160 000,00	2 683 014,00	17 431 636,26	17 352 986,26	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	18 232 251,48	18 204 761,48	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	
2014	22 710 000,00	22 610 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 710 000,00	17 705 000,00	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	18 023 403,00	18 023 403,00	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	Wydatki majątkowe		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 zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.				
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
2012	4 916 113,75	464 477,00	1 115 742,74	2 620 194,00	1 689 875,26	1 279 875,26	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	
2013	9 908 305,61	9 408 305,61	0,00	2 973 356,52	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 000 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochodu ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochodu ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane do zaliczenia do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		9.	10.	
		6.1.	6.2.	7.1.								8.	9a.	10a.		
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formula	[6.1.]+[6.2]															
2012	2 785 618,00	2 785 618,00	0,00	1 090 000,00	0,00	390 000,00	4,65%	2,98%	12,21%		3,11%					
2013	790 000,00	790 000,00	0,00	300 000,00	0,00	390 000,00	1,07%	-0,32%	2,91%		2,87%					
2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,34%		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 związku wspóltworzonego 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	Relacja (Db-Wb+Dism)/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 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
										12.
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
2012	0,00	<b>21,23%</b>	25,53%	11,85%	12,21%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,11%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2013	0,00	15,01%	<b>19,31%</b>	10,92%	2,91%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	2,87%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2014	0,00	11,67%	<b>15,97%</b>	22,02%	1,34%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	0,02%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2015	0,00	14,93%	<b>14,93%</b>	22,31%	0,00%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	0,00%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

\*\* 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	15.1.				15.2.	15.3.	15.4.
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.				
Formuła											
2012	8 257 967,30	573 544,00	300 072,00	2 009 328,22	1 115 742,74	0,00	0,00				0,00
2013	7 897 383,00	597 600,00	270 380,00	9 908 203,61	0,00	0,00	0,00				0,00
2014	7 897 383,00	621 480,00	14 000,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2015	8 213 278,00	640 125,00	0,00	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 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)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	14 087 179,83	708 602,00	13 378 577,83	13 700 799,83	322 222,00	13 378 577,83	386 380,00	0,00	386 380,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	8 870 187,61	137 384,00	8 732 803,61	8 870 187,61	137 384,00	8 732 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	2 309 400,22	300 072,00	2 009 328,22	2 116 210,22	106 882,00	2 009 328,22	193 190,00	0,00	193 190,00	0,00	0,00	0,00	
2013	10 178 583,61	270 380,00	9 908 203,61	10 070 583,61	162 380,00	9 908 203,61	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	493 600,00	14 000,00	479 600,00	493 600,00	14 000,00	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	10 462 350,41	118 772,00	10 343 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 449,42	203 450,00	3 034 999,42
limit zobowiązań	a	7 833 015,61	79 812,00	7 753 203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 172,00	57 572,00	979 600,00
2012	a	858 440,00	19 550,00	838 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 770,22	87 332,00	1 170 438,22
2013	a	9 204 465,61	46 262,00	9 158 203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 118,00	116 118,00	750 000,00
2014	a	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 600,00	0,00	479 600,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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**

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					
	<b>Razem</b>					<b>386 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 190,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>386 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 190,00</b>
1. [b]	Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	2011	2013		Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	379 000,00	0,00	297 500,00
2. [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	3 690,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 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					
	<b>Razem</b>					<b>10 462 350,41</b>	<b>7 833 015,61</b>	<b>10 076 905,61</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>118 772,00</b>	<b>79 812,00</b>	<b>79 812,00</b>
1.[b]	"Północ-południe, partnerstwo w nauce i sporcie" Comenius - Współdziałanie partnerów na płaszczyznach językowej, biologi, etnografii i sportu	2012	2014		Zespół Szkół w Komornie	79 812,00	79 812,00	79 812,00
2.[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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>10 343 578,41</b>	<b>7 753 203,61</b>	<b>9 997 093,61</b>
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 - obszar 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	324 301,80	0,00	175 890,00

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					
	<b>Razem</b>					<b>3 238 449,42</b>	<b>1 037 172,00</b>	<b>2 603 488,22</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>203 450,00</b>	<b>57 572,00</b>	<b>203 450,00</b>
1.[b]	Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Długoniłowice	2012	2013		Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	36 900,00	0,00	36 900,00
2.[b]	Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Reńska Wieś	2012	2013		Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	45 756,00	0,00	45 756,00
3.[b]	Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Większyce wraz z częścią Radziejowa	2012	2013		Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	63 222,00	0,00	63 222,00
4.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych	2012	2013		Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	57 572,00	57 572,00	57 572,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 034 999,42</b>	<b>979 600,00</b>	<b>2 400 038,22</b>
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	1 519 999,42	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 Wieś	450 000,00	0,00	450 000,00