

**Uchwała Nr XVIII/ 116 /12
Rady Gminy Reńskiej Wsi
z dnia 07 marca 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	z tego:				z tego:						w tym: odsetki i dyskonto				
	Dochody ogółem	w tym:		Wydadki ogółem	Wydadki bieżące razem	Wydadki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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		wydatki bieżące na obsługę długu			
		dochody bieżące	środki z UE*					dochody majątkowe	ze sprzedazy majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/169suuf
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]							
Przewidywane wykonanie 2011	20 078 998,86	18 261 378,12	0,00	1 817 620,74	370 000,00	0,00	24 309 706,93	15 922 077,54	15 841 077,54	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	
2012	22 473 996,70	19 094 698,70	321 994,90	3 379 298,00	160 000,00	2 600 095,00	20 523 159,70	15 828 823,85	15 749 673,85	0,00	0,00	0,00	78 650,00	78 650,00	
2013	29 056 554,00	22 270 000,00	0,00	6 786 554,00	150 000,00	6 636 554,00	28 356 554,00	19 648 350,39	19 643 350,39	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
2014	23 100 000,00	23 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 100 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	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	23 700 000,00	18 523 403,00	18 523 403,00	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:															
	Wydatki 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 zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	2.2.	2.2.1.	2.2.1.	2.2.1.					5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.			5.3.
Lp	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	5.3.1.						
Formula	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]													
Przewidywane wykonanie 2011	8 387 629,39	0,00	2 339 300,58	4 880 708,07	2 745 090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 618,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 694 835,85	0,00	3 266 374,85	834 781,00	834 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 708 203,61	0,00	2 621 649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 000 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 176 597,00	0,00	5 046 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 sup	wskaźniki z art. 169/170 sup						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:						Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)			
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	6.2.								7.	7.1.	8.
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Lp															
Formuła	[6.1]+[6.2]														
Przewidywane wykonanie 2011	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 485 618,00	0,00	2 135 618,00	17,36%	6,72%	3,64%	3,64%				
2012	2 785 618,00	2 785 618,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	12,74%	3,24%				
2013	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,43%	2,43%				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%				

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:
	Kwota zobowiązań związku wspomnianego przez list przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
		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 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wyogrodzenia 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań		
Lp															
Formuła															
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	13,49%	13,49%	3,64%	TAK	3,64%	TAK	7 613 252,92	5 118 035,00	108 030,00	341 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	21,23%	15,25%	12,74%	TAK	3,24%	TAK	7 683 160,00	5 74 600,00	101 490,00	1 251 468,22	1 950 837,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	16,14%	9,54%	2,43%	TAK	2,43%	TAK	7 897 383,00	597 600,00	0,00	8 708 203,61	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,34%	21,65%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 897 383,00	621 480,00	0,00	979 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,48%	21,84%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	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 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	12 157 255,83	301 340,00	11 855 915,83	38 960,00	11 855 915,83	262 380,00	262 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	10 068 935,61	0,00	10 068 935,61	0,00	10 068 935,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 352 958,22	101 490,00	1 251 468,22	0,00	1 251 468,22	101 490,00	101 490,00	0,00	0,00	101 490,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 708 203,61	0,00	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	0,00	979 702,00	0,00	0,00	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	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	8 359 876,41	38 960,00	8 320 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 999,42	0,00	3 534 999,42	
limit zobowiązań	a	8 089 233,61	0,00	8 089 233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 702,00	0,00	1 979 702,00	
2012	a	381 030,00	0,00	381 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 438,22	0,00	870 438,22	
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	
2015	a	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 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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				381 030,00	7 708 203,61	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Zaczerowana Wyspa Działanie 9.5 - Ułatwienie dostępu do nowoczesnych metod nauczania	2011	2012		0,00			
	- wydatki majątkowe				381 030,00	7 708 203,61	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa i budowa drogowych obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarciu, Gmina Renska Wies wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I - Stworzenie warunków sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach przedmiotowego terenu - obszar inwestycyjnego	2011	2013		75 030,00	7 708 203,61		
2.[m]	Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarciu - wykonanie dokumentacji projektowej do budowy infrastruktury technicznej	2011	2012		123 000,00			
3.[m]	Tereny inwestycyjne w obrębie akwenu Dębowa - Opracowanie dokumentacji do przygotowania terenu pod działalność rekreacyjno-wypoczynkową	2011	2012		183 000,00			

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				870 438,22	1 000 000,00	979 702,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				870 438,22	1 000 000,00	979 702,00	0,00
1.[m]	Budowa boisk sztucznych "Orki 2012" - Udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i zow, popularyzacja aktywnego stylu życia.	2011	2012		870 438,22			
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornie - rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa środowiska	2009	2014		0,00	500 000,00	479 600,00	
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bytków - rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa środowiska	2009	2014		0,00	500 000,00	500 102,00	

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				101 490,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				101 490,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	2011	2012		97 800,00			
2.[b]	Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś	2011	2012		3 690,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00