

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		1a	w tym:		1b	w tym:	
			1a1	1aue		1c	1d
symbol	1	1a1	1aue	1b	1c	1d	
Formuła	[1a]+[1b]						
Wykonanie 2010	21 063 652,42	20 706 597,99	0,00	357 054,43	68 846,34	0,00	
Wykonanie 2011	20 779 162,57	18 698 276,03	182 560,23	2 080 886,54	707 882,90	324 419,08	
Plan 3 kw. 2012	23 145 554,39	19 698 741,16	389 869,66	3 446 813,23	150 000,00	2 707 714,00	
2013	27 781 973,87	19 658 651,00	100 000,00	8 123 322,87	110 000,00	7 744 713,87	
2014	20 390 000,00	20 290 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2015	21 130 000,00	21 000 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
2016	21 770 000,00	21 630 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Reńska Wieś

Krzysztof
mgr Krystian Fiegel

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:										
		Wydatki bieżące razem	2	2c	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
					z tytułu gwarancji i poręczeń	2d	2g									2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1									
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]																				
Wykonanie 2010	22 486 152,79	16 365 731,87	16 358 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746,57	0,00	6 120 420,92	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2011	21 304 975,00	14 181 353,14	14 100 353,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	7 123 621,86	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2012	22 029 811,65	17 017 914,09	16 939 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 650,00	78 650,00	5 011 897,56	0,00	797 179,75	0,00	0,00							
2013	28 463 898,29	17 622 346,85	17 594 846,85	0,00	0,00	0,00	46 262,00	46 262,00	27 500,00	27 500,00	10 841 551,44	0,00	9 408 305,61	0,00	0,00							
2014	20 390 000,00	18 128 700,00	18 123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	21 130 000,00	18 670 000,00	18 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	21 770 000,00	19 230 100,00	19 230 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Reńska Wieś
Krzysztof Pięgel
mgr Krzysztof Pięgel

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urf, angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki sprzedaz papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaściągnięciem dlugu	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4]-[1]+[4.2]+[5]+[11]							
Wykonanie 2010	-1 422 500,37	4 340 866,12	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-525 812,43	4 516 922,89	2 135 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 618,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 115 742,74	2 680 827,07	1 669 875,26	615 080,00	0,00	664 795,26	0,00	390 000,00	0,00	0,00
2013	-681 924,42	2 036 304,15	1 471 924,42	681 924,42	681 924,42	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 161 300,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Reńska Wieś
Krzysztof
mgr Krystian Flegel

Wyszczególnienie	30	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		z tego:		w tym:									
		7a	7a1	13a	14								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							(t13)/(t1)	((t13)+(t4))/(t1)	((7a)+(7b1)+(2c)/(t1)	((7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1))/(t1)		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9,50%	9,50%	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2011	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 485 618,00	0,00	2 135 618,00	16,77%	6,50%	3,52%	3,52%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 785 618,00	2 785 618,00	2 135 618,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	12,38%	3,15%	0,00	
2013	790 000,00	790 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1,08%	0,00%	2,94%	2,91%	0,00	
2014	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	0,02%	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Reńska Wieś
Krzysztof Pięgiel
mgr Krzysztof Pięgiel

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Relacja (D _b +W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	na wyprzedzenia 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		
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$([1a]+[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[20]+[7a])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$						
Wykonanie 2010	20,94%	20,94%	20,94%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	2 142 071,87	1 969 461,59	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	25,14%	25,14%	25,14%	3,52%	TAK	TAK	3,52%	TAK	TAK	7 613 252,92	518 035,00	108 030,00	341 600,00	
Plan 3 kw. 2012	12,27%	12,27%	12,27%	12,38%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK	8 202 075,27	573 544,00	0,00	0,00	
2013	7,73%	19,45%	19,45%	2,94%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	9 740 945,00	575 300,00	270 380,00	9 908 203,61	
2014	11,09%	15,05%	15,05%	1,50%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK	10 033 173,00	575 300,00	14 000,00	479 600,00	
2015	11,64%	10,36%	10,36%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	10 334 100,00	575 300,00	0,00	0,00	
2016	11,67%	10,15%	10,15%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	10 644 123,00	575 300,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Reńska Wieś
K. Miegala
mgr Krystian Fiegel

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz					w tym:
				16	17	17a	17c	17d	
Formuła			od spozoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz, likwidowanego spozoz, określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz, określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz, określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol				17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Wykonanie 2010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Reńska Wieś
Kahnebeck
mgr Krystian Pregel

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 bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
łącznie nakłady finansowe	11 974 744,61	662 262,00	11 312 482,61	11 595 744,61	283 262,00	11 312 482,61	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	9 052 244,61	319 441,00	8 732 803,61	8 836 244,61	103 441,00	8 732 803,61	216 000,00	216 000,00	0,00	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	108 000,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Reńska Wieś
K. Flegel
 mgr Krystian Flegel

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	9 877 294,61	79 812,00	9 797 482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 450,00	203 450,00	1 515 000,00	
limit zobowiązań	a	7 813 465,61	60 262,00	7 753 203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 779,00	43 179,00	979 600,00	
2013	a	9 204 465,61	46 262,00	9 158 203,61	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	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	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

URZĘDOWODNICZACY
 Rady Gminy Refiska Wios
Krzysztof Flegel
 mgr Krystian Flegel

a) programy, projekty lub zadania związane z 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					
	Razem					9 877 294,61	7 813 465,61	9 218 465,61
	- wydatki bieżące					79 812,00	60 262,00	60 262,00
1.[b]	"Północ-południe, partnerstwo w nauce i sporcie" Comenius - Współdziałanie partnerów na płaszczyznach językowej, biologicznej, etnografii i sportu	2012	2014		Zespół Szkół w Komornie	79 812,00	60 262,00	60 262,00
	- wydatki majątkowe					9 797 482,61	7 753 203,61	9 158 203,61
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pociąkarb i Bytków - rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa środowiska	2009	2013		Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	2 064 802,00	45 000,00	1 450 000,00
2.[m]	Przebudowa i budowa dróg gminnych obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociąkarbiu, 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Reńska Wieś
Krzysztof Fiegeł
mgr Krystian Fiegeł

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					1 718 450,00	979 600,00	1 345 718,00
	- wydatki bieżące					203 450,00	0,00	116 118,00
1. [b]	Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Długomitowice	2012	2013		Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	36 900,00	0,00	18 450,00
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	22 878,00
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	31 611,00
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	0,00	43 179,00
	- wydatki majątkowe					1 515 000,00	979 600,00	1 229 600,00
1. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornie - rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa środowiska	2009	2014		Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	1 065 000,00	979 600,00	979 600,00
2. [m]	Remont szkoły podstawowej w Reńskiej Wsi - poprawa warunków nauczania	2012	2013		Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	450 000,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Reńska Wieś
Krzysztof Flegel
 mgr Krystian Flegel

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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					
	Razem					379 000,00	0,00	108 000,00
	- wydatki bieżące					379 000,00	0,00	108 000,00
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	108 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Reńska Wieś
K. Megec
mgr Krystian Flegel