

**Uchwała Nr XXXI/198 /13
Rady Gminy Reńskiej Wsi
z dnia 22 maja 2013 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 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 z póź.zm./, 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
K. Flegel
mgr Krystian Flegel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 113 675,63	8 168 980,30	4 985 269,29	0,00	0,00	11 246 131,56
- wydatki bieżące				309 746,00	167 669,94	15 962,43	0,00	0,00	65 514,34
- wydatki majątkowe				13 803 929,63	8 001 310,36	4 969 306,86	0,00	0,00	11 180 617,22
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				9 877 294,61	6 707 755,55	2 515 962,43	0,00	0,00	7 818 717,95
- wydatki bieżące				79 812,00	49 551,94	15 962,43	0,00	0,00	65 514,34
"Północ-południe, partnerstwo w nauce i sporcie" Comenius - Współdziałanie partnerów na płaszczyznach:językowej, biologii, etnografii i	Zespół Szkół w Komornie	2012	2014	79 812,00	49 551,94	15 962,43	0,00	0,00	65 514,34
- wydatki majątkowe				9 797 482,61	6 658 203,61	2 500 000,00	0,00	0,00	7 753 203,61
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pociękarb i Bytków - rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa środowiska	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	2009	2013	2 064 802,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Przebudowa i budowa dróg gminnych obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infra	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	2011	2014	7 732 680,61	5 208 203,61	2 500 000,00	0,00	0,00	7 708 203,61
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 236 381,02	1 461 224,75	2 469 306,86	0,00	0,00	3 427 413,61
- wydatki bieżące				229 934,00	118 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Długomitowice	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	2012	2013	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WPH

Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Reńska Wieś	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	2012	2013	45 756,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Większyce wraz z częścią Radziejowa	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	2012	2013	63 222,00	31 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	2012	2013	84 056,00	45 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 006 447,02	1 343 106,75	2 469 306,86	0,00	0,00	3 427 413,61
Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornie - rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa środowiska	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	2009	2014	1 065 000,00	500 000,00	479 600,00	0,00	0,00	979 600,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Łęczach - opracowanie dokumentacji - poprawa infrastruktury technicznej, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	2013	2014	66 000,00	26 000,00	40 000,00	0,00	0,00	66 000,00
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz dróg gminnych w Reńskiej Wsi –opracowanie dokum	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	2013	2014	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Budowa stadionu sportowego z infrastrukturą lekkoatletyczną w miejscowości Reńska Wieś- część II - Poprawa warunków uprawiania sportu	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	2013	2014	2 181 813,61	382 106,75	1 799 706,86	0,00	0,00	2 181 813,61
Remont szkoły podstawowej w Reńskiej Wsi - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	2012	2013	493 633,41	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2013	27 001 707,81	20 467 696,02	3 584 114,00	45 000,00	4 657 989,00	2 491 037,00	9 699 560,00	1 963 143,02	6 534 011,79	110 000,00	6 424 011,79		
2014	25 324 646,63	22 290 700,00	3 630 700,00	40 000,00	4 800 000,00	2 640 000,00	9 700 000,00	1 480 000,00	3 033 946,63	100 000,00	2 933 946,63		
2015	21 130 000,00	21 000 000,00	3 680 000,00	40 000,00	4 850 000,00	2 700 000,00	9 700 000,00	1 480 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00		
2016	21 770 000,00	21 630 000,00	3 720 000,00	40 000,00	4 900 000,00	2 750 000,00	9 700 000,00	1 480 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00		

klk

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	29 861 105,81	18 410 443,30	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	11 450 662,51	-2 859 398,00
2014	25 324 646,63	20 355 339,77	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 969 306,86	0,00
2015	21 130 000,00	18 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00
2016	21 770 000,00	19 230 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 900,00	0,00

W. W.

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	3 649 398,00	2 859 398,00	2 859 398,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Rozchody budżetu		Kwota długu		Kwota długu		Kwota długu					
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2				
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[6]-[6.1]/[1]			
2013	790 000,00	790 000,00	90 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1,11%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00	
2014	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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%	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	

Włh

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, z uwzględnieniem zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, z uwzględnieniem zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, z uwzględnieniem zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, z uwzględnieniem zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
LP		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula		$[1.-] - [2.-]$	$[1.-] + [4.-] - [4.2] - [2.-] - [2.1.2]$	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1]) + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1]) + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1]) + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1]) + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1]) + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]		$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2013		2 057 252,72	5 706 650,72	3,03%	2,69%	3,03%	2,69%	0,00	2,69%	19,45%	21,62%	TAK	TAK
2014		1 935 360,23	2 235 360,23	1,20%	0,02%	1,20%	0,02%	0,00	0,02%	15,15%	17,32%	TAK	TAK
2015		2 330 000,00	2 330 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,45%	11,62%	TAK	TAK
2016		2 399 900,00	2 399 900,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,24%	9,24%	TAK	TAK

Edh

Informacje uzupełniające o wybranych... rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	9 749 745,00	564 058,15	8 188 980,30	167 669,94	8 001 310,36	9 745 958,61	1 704 703,90	6 127 761,80	
2014	0,00	0,00	10 033 173,00	575 300,00	4 985 269,29	15 962,43	4 969 306,86	4 969 306,86	0,00	2 933 946,63	
2015	0,00	0,00	10 334 100,00	575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	10 644 123,00	575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MA

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	216 806,28	216 806,28	146 256,28	5 598 908,42	5 598 908,42	5 598 908,42	187 345,04	187 345,04	95 808,22
2014	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eda

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sam... i innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2013	6 658 203,61	6 658 203,61	6 658 203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 299 706,86	4 299 706,86	2 500 000,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wp

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Reńska Wieś
K. Meszka
mgr Krystian Siegel