

**Uchwała Nr XXXII/210/13
Rady Gminy Reńskiej Wsi
z dnia 19 czerwca 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)									
- wydatki bieżące				14 149 616,94	8 051 941,30	5 125 707,86	12 541,74	0,00	11 261 072,87
- wydatki majątkowe				324 687,31	168 166,94	17 865,00	12 541,74	0,00	80 455,65
- wydatki majątkowe				13 824 929,63	7 883 774,36	5 107 842,86	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				9 892 235,92	6 708 252,55	2 517 865,00	12 541,74	0,00	7 833 659,26
- wydatki bieżące				94 753,31	50 048,94	17 865,00	12 541,74	0,00	80 455,65
"Pólnoc-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
Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego - Ro	REŃSKA WIEŚ	2013	2015	14 941,31	497,00	1 902,57	12 541,74	0,00	14 941,31
- 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				4 257 381,02	1 343 688,75	2 607 842,86	0,00	0,00	3 427 413,61
- wydatki bieżące				229 934,00	118 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LH

Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Długomifowice	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	2012	2013	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 027 447,02	1 225 570,75	2 607 842,86	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	361 464,00	618 136,00	0,00	0,00	979 600,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Łęczkach - 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	514 633,41	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

blu

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																	
		w tym:					w tym:												
		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								
Lp	1																		
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									
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									
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									
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									

kpa

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
2013	29 861 105,81	18 407 979,30	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	11 453 126,51
2014	25 324 646,63	20 216 803,77	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 107 842,86
2015	21 130 000,00	18 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
2016	21 770 000,00	19 230 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 900,00

edh

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	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

kh.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 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
		w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	W tym:									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[9]/1	([6]+[7])/1			
2013	790 000,00	790 000,00	90 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1,11%	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		
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		

klm

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobow., uzdań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 4.1.1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, o których mowa 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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	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 plan 3 kwartałów 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	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]			Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]
2013	2 059 716,72	5 709 114,72	3,03%	2,69%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	19,45%	17,32%	TAK	TAK
2014	2 073 896,23	2 373 896,23	1,20%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,15%	11,80%	TAK	TAK
2015	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,63%	9,42%	TAK	TAK
2016	2 399 900,00	2 399 900,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,42%	9,42%	TAK	TAK

uh.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych...odzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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
						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	8 051 941,30	168 166,94	7 883 774,36	9 628 422,61	1 824 703,90	6 127 761,80	
2014	0,00	0,00	10 033 173,00	575 300,00	5 125 707,86	17 865,00	5 107 842,86	4 969 306,86	0,00	2 933 946,63	
2015	0,00	0,00	10 334 100,00	575 300,00	12 541,74	12 541,74	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	

km.

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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła									
2013	216 806,28	216 806,28	5 598 908,42	5 598 908,42	172 281,04	172 281,04	95 808,22		
2014	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	17 865,00	17 865,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	12 541,74	12 541,74	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ka.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splotę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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

AM.

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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. Mejer
mgr Krystian Flegel