

**Uchwała Nr XXXIII/214/13**  
**Rady Gminy Reńskiej Wsi**  
**z dnia 11 lipca 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 uchwała 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  
*Krzysztof Flegel*  
**mgr Krystian Flegel**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		ze sprzedaży majątku	
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	26 967 757,22	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	6 500 061,20	110 000,00	6 390 061,20
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	4 650 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				W tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na przedsiębiorstwa o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
2013	29 827 155,22	18 455 627,58	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	11 371 527,64	-2 859 398,00	
2014	25 324 646,63	18 791 035,04	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	6 533 611,59	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	

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 zaciąganiem 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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf 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:		Kwota długu		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem					
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1					5.1.1				
Lp	5		5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
2013	790 000,00	790 000,00	790 000,00	90 000,00	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	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	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%		

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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., 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 i 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi (g) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7		9.8	9.8.1			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[5.1]}$			
2013	2 012 068,44	5 661 466,44	3,03%	2,70%	3,03%	2,70%	0,00%	0,00%	2,70%	19,45%	9,7	21,62%	17,26%	TAK	TAK
2014	3 499 664,96	3 799 664,96	1,20%	0,02%	1,20%	0,02%	0,00%	0,00%	0,02%	15,09%	15,09%	17,26%	13,62%	TAK	TAK
2015	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,45%	11,45%	13,62%	11,24%	TAK	TAK
2016	2 399 900,00	2 399 900,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,24%	11,24%	11,24%	11,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych... rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	2 326 530,00	7 706 477,30	168 166,94	7 538 310,36	9 589 099,82	1 782 427,82	6 093 811,21	
2014	0,00	0,00	10 033 173,00	2 396 326,00	6 551 476,59	17 865,00	6 533 611,59	4 969 306,86	0,00	2 933 946,63	
2015	0,00	0,00	10 334 100,00	2 444 252,00	12 541,74	12 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	10 644 123,00	2 493 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2013	216 806,28	216 806,28	146 256,28	5 598 908,42	5 598 908,42	5 598 908,42	172 281,04	172 281,04	95 808,22
2014	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	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	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	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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	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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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

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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 229 921,67	7 706 477,30	6 551 476,59	12 541,74	0,00	11 804 977,60
1.a	- wydatki bieżące				324 687,31	168 166,94	17 865,00	12 541,74	0,00	80 455,65
1.b	- wydatki majątkowe				14 905 234,36	7 538 310,36	6 533 611,59	0,00	0,00	11 724 521,95
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				10 436 140,65	6 708 252,55	3 061 769,73	12 541,74	0,00	8 377 563,99
1.1.1	- wydatki bieżące				94 753,31	50 048,94	17 865,00	12 541,74	0,00	80 455,65
1.1.1.1	"Północ-południe, partnerstwo w nauce i sporcie" Comenius - Współdziałanie partnerów na płaszczyznach: językowej, biologicznej, etnografii i sportu				79 812,00	49 551,94	15 962,43	0,00	0,00	65 514,34
1.1.1.2	Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego - Rozwój subregionalnego obszaru funkcjonalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013				14 941,31	497,00	1 902,57	12 541,74	0,00	14 941,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 341 387,34	6 658 203,61	3 043 904,73	0,00	0,00	8 297 108,34
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pociękarb i Bytków - rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa środowiska				2 064 802,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.2	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 - obszaru inwestycyjnego				8 276 585,34	5 208 203,61	3 043 904,73	0,00	0,00	8 252 108,34

1.2	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		4 793 781,02	998 224,75	3 489 706,86	0,00	0,00	0,00	3 427 413,61
1.3.1	- wydatki bieżące		229 934,00	118 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Długomiłowice	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Reńska Wieś	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	45 756,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Większyce wraz z częścią Radziejowa	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	63 222,00	31 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	84 056,00	45 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		4 563 847,02	880 106,75	3 489 706,86	0,00	0,00	0,00	3 427 413,61
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornie - rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa środowiska	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	1 585 400,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	979 600,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łęczach - opracowanie dokumentacji - poprawa infrastruktury technicznej, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	66 000,00	26 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.3	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz dróg gminnych w Reńskiej Wsi - rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa środowiska	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	216 000,00	66 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa stadionu sportowego z infrastrukturą lekkoatletyczną w miejscowości Reńska Wieś-część II - Poprawa warunków uprawiania sportu	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	2 181 813,61	382 106,75	1 799 706,86	0,00	0,00	0,00	2 181 813,61
1.3.2.5	Remont szkoły podstawowej w Reńskiej Wsi - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - Gmina Reńska Wieś	514 633,41	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00