

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wprowadzone zmiany w budżecie gminy Reńska Wieś po stronie dochodów, wydatków, przychodów w I półroczu 2019, wpłynęły również na zmianę pierwotnie uchwalonej prognozy finansowej na lata 2019-2022.

Dane dotyczące 2019 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej, są zgodne z danymi wykazanymi w informacji z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za I półrocze 2019 r po stronie planu po zmianach.

Dochody ogółem w 2019 r. zostały zwiększone o 1.390.818,32 zł, z tego dochody bieżące zostały zwiększone 998.568,32 zł, między innymi z tyt. zwiększenia subwencji oświatowej oraz dotacji na zadania zlecone, natomiast dochody majątkowe zwiększono o 392.250 zł, z tyt. dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o 4.356.703,27 zł, z tego wydatki bieżące zostały zwiększone o 1.422.933,32 zł, w tym na realizację zadań zleconych o 460.278,06 zł, na realizację zadań z udziałem środków europejskich o 132.373 zł, pozostała kwota z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań, natomiast wydatki majątkowe zostały zwiększone o 2.933.769,95 zł.

Zwiększone zostały przychody niezwiększające kwoty długu o 2.965.884,95 zł, z tego z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.780.984,95 zł i 184.900 zł. z tyt. spłaty udzielonej pożyczki.

Planowany deficyt w 2019 roku, zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych oraz ze spłaty udzielonej pożyczki.

Kwota długu na 2019 rok i lata następne wynosi 0 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku w 2019 roku, to kwota 350.000 zł, zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym ze sprzedaży wynoszą 430.960,28 zł.

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - 3.097.790 zł, a zrealizowane wydatki to kwota 1.370.109,55 zł.

W wyniku dokonanej zmiany budżetu dokonano również zmian w I półroczu w limitach wydatków majątkowych z udziałem środków z UE, a mianowicie w zadaniu: „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi”, zwiększono limit wydatków w 2019 roku o 232.855,95 zł.

W zadaniach pozostałych, także zostały zmienione limity wydatków, a mianowicie zwiększono środki na zadanie: „Budowa ul. Kamiennej, Ogrodowej, Dębowej i Tęczowej w Reńskiej Wsi” o kwotę 62.958 zł, natomiast przesunięto środki w wysokości 23.868 zł, na 2020 rok na zadanie: „Budowa ul. Tęczowej w Więszycach”, w związku z zakończeniem prac zaplanowanych w 2019 roku. Zmniejszono również limit w zadaniu: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury”- na zadanie to, jest szansa pozyskać środki z innych źródeł.

Zmniejszył się limit zobowiązań w związku z podpisanymi umowami na wykonanie robót na niektóre zadania, między innymi na Budowę drogi gminnej - tereny inwestycyjne w Pociękarbiu – Bytków i Termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi.

  
WÓJT GMINY  
Reńska Wieś  
mgr Tomasz Hubert Kardziora



## Stopień realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na I półrocze 2019 roku

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Wykonanie na 30.06.2019 r | % realizacji zadania |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------------|----------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                           |                      |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)<br>- wydatki majątkowe   |   |                  |      | 11 020 476,42            | 4 632 072,24 | 4 607 096,72 | 390 000,00 | 0,00       | 1 482 751,16              | 13,45%               |
| 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<br>- wydatki majątkowe |   |                  |      | 11 020 476,42            | 4 632 072,24 | 4 607 096,72 | 390 000,00 | 0,00       | 1 482 751,16              | 13,45%               |
| 1.1.1   | Budowa drogi gminnej - tereny inwestycyjne w Pociękarbiu - Bytków -<br>Poprawa stanu technicznego dróg gminnych   | Urząd Gminy w Reńskiej Wsi                | 2017             | 2020 | 6 944 869,64             | 3 843 022,24 | 2 350 036,81 | 0,00       | 0,00       | 948 616,30                | 13,66%               |
| 1.1.1.1 | Zakończenie rzeczonego wykonania robót budowlanych przewidziane jest do 25.10.2019 r  |   |                  |      | 6 944 869,64             | 3 843 022,24 | 2 350 036,81 | 0,00       | 0,00       | 948 616,30                | 13,66%               |
| 1.1.2   | Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej - Stworzenie systemu szlaków rowerowych w Gminie i Gminach Cisek, Polskiej Cerekwi i Pawłowiczki  | Urząd Gminy w Reńskiej Wsi                | 2016             | 2020 | 3 200 000,00             | 3 105 960,00 | 94 040,00    | 0,00       | 0,00       | 75 040,95                 | 2,35%                |
| 1.1.3   | Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przewidziane do 14.08.2019 r   |   |                  |      | 2 818 544,27             | 500 000,00   | 2 255 996,81 | 0,00       | 0,00       | 154 521,84                | 5,48%                |
| 1.1.3   | Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi -<br>Wzrost efektywności energetycznej  | Urząd Gminy w Reńskiej Wsi                | 2016             | 2019 | 928 525,37               | 237 062,24   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 719 053,51                | 77,62%               |
| 1.2     | Zakończenie rzeczonego wykonania robót budowlanych przewidziane jest do 31.08.2019 r  |   |                  |      |                          |              |              |            |            |                           |                      |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:<br>- 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 1.1.1.2),z tego<br>- wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                      | 0,00%                |
| 1.3.1   | Budowa kanalizacji sanitarnej - Poborsów, Mechnica, Kamionka -<br>opracowanie dokumentacji - Umożliwienie podłączenia w/w miejscowości do zbiorowego systemu oczyszczania<br>Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2019 r.                                    | Urząd Gminy w Reńskiej Wsi                | 2016             | 2019 | 4 075 606,78             | 788 060,00   | 2 257 059,91 | 390 000,00 | 0,00       | 534 134,86                | 13,11%               |
| 1.3.2   | Budowa ul.Kamiennej, Ogrodowej, Dębowej i Tęczowej w Reńskiej Wsi<br>- Poprawa stanu technicznego dróg gminnych<br>Zakończono etap przewidziany do realizacji w 2019 r.   | Urząd Gminy w Reńskiej Wsi                | 2016             | 2021 | 4 075 606,78             | 788 050,00   | 2 257 059,91 | 390 000,00 | 0,00       | 534 134,86                | 13,11%               |
| 1.3.3   | Budowa ul.Sportowej w Większych - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych<br>Na 2019 rok nie zaplanowano wydatków na to zadanie.   | Urząd Gminy w Reńskiej Wsi                | 2016             | 2021 | 1 056 340,00             | 162 958,00   | 338 382,00   | 300 000,00 | 0,00       | 615,00                    | 0,06%                |
| 1.3.4   | Budowa ul.Pogodnej w Większych - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych<br>Zakończono etap przewidziany do realizacji w 2019 r.   | Urząd Gminy w Reńskiej Wsi                | 2016             | 2020 | 734 000,00               | 0,00         | 436 885,97   | 90 000,00  | 0,00       | 207 114,03                | 28,22%               |
| 1.3.5   | Budowa ul.Tęczowej w Większych - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych<br>Zakończono etap przewidziany do realizacji w 2019 r.   | Urząd Gminy w Reńskiej Wsi                | 2016             | 2020 | 379 350,00               | 25 000,00    | 335 057,17   | 0,00       | 0,00       | 20 273,80                 | 5,34%                |
| 1.3.6   | Remont Gminnego Ośrodka Kultury - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w gminie<br>Wzrost efektywności energetycznej  | Urząd Gminy w Reńskiej Wsi                | 2017             | 2020 | 335 000,00               | 76 132,00    | 258 868,00   | 0,00       | 0,00       | 74 052,43                 | 22,11%               |
| 1.3.7   | Wzrost efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w gminie<br>Wzrost efektywności energetycznej  | Urząd Gminy w Reńskiej Wsi                | 2016             | 2020 | 1 206 166,78             | 300 000,00   | 861 566,77   | 0,00       | 0,00       | 13 530,00                 | 1,12%                |
| 1.3.7   | Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Radziejowie - poprawa infrastruktury  | Urząd Gminy w Reńskiej Wsi                | 2018             | 2020 | 100 000,00               | 50 000,00    | 26 300,00    | 0,00       | 0,00       | 25 370,00                 | 23,37%               |
|         | Zadanie znajduje się w trakcie realizacji   |   |                  |      |                          |              |              |            |            |                           |                      |

**WÓJT GMINY**  
Reńska Wieś

mgr Tomasz Habert-Kandziara