

Uchwała Nr 13/V/2011
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 9 lutego 2011 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2011-2016

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240, zm. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 17260 w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241, zm. z 2009 r., Nr 219, poz. 1706; z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, zm. zm. 2005.169.1420, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr. 170, poz. .1218, Nr 249, poz.1832, z 2007 Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 Nr 19, poz.100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1277) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy w Rogowie uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogów na lata 2011- 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr.2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2011 ujętych w Zał. Nr.2;

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wojciech Więciorek

W ROGOWIE

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	planowane wykonanie 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	10644420,92	10444293,91	11 485 683	11 058 306	11 700 000	11 600 000	11 700 000	11 600 000	11 448 750	
a	dochody bieżące	9737077,01	10442185,48	10 517 012	10 135 306	10 700 000	10 800 000	11 200 000	11 000 000	11 248 750	
b	dochody majątkowe, w tym:	907343,91	2108,43	968 671	923 000	1 000 000	800 000	500 000	600 000	200 000	
c	- ze sprzedaży majątku										
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	8523438,43	8845687,14	9 666 227	9 856 541	9 400 000	9 550 000	9 587 000	9 736 000	9 755 000	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 599 825	4 658 073	5 313 599	5 514 477	5 500 000	5 500 000	5 550 000	5 500 000	5 600 000	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 380 240	1 409 654	1 661 096	1 481 910	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 530 000	1 530 000	
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp										
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			x							
3.	Różnica [1-2]	2 120 982	1 598 607	1 819 456	1 201 765	2 300 000	2 050 000	2 113 000	1 864 000	1 693 750	
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:			748 270							
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	158474,32		719 997							
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)										
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 120 982	1 598 607	2 567 726	1 201 765	2 300 000	2 050 000	2 113 000	1 864 000	1 693 750	
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	273 247	335 763	404 250	981 000	1 169 000	705 000	823 000	1 064 000	619 367	
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	257908	299996	371 250	861 000	1 069 000	605 000	760 000	1 000 000	554 367	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	15338,96	35767	33 000	120 000	100 000	100 000	63 000	64 000	65 000	
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	1 847 736	1 262 844	2 163 476	220 765	1 131 000	1 345 000	1 290 000	800 000	1 074 383	
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2621088,66	1174131,84	4 234 443	2 060 592	1 500 000	1 000 000	1 250 000	1 200 000	1 090 383	
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			x							
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	650000	300000	2 260 990	1 839 627	200 000	0	0	200 000	0	
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	-123 353	388 712	190 023	-200	-169 000	345 000	40 000	-200 000	-16 000	
13.	Kwota długu, w tym:	719996	720000	2 609 740	3 588 367	2 719 367	2 114 367	1 354 367	554 367	0	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3										
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp				269 000						
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST										
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	2,57%	3,21%	3,52%	8,87%	7,69%	6,08%	7,03%	9,17%	5,41%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $\frac{[(1a)-[20]+[1c)]}{[11]}$)	0,112	0,140	0,071	0,111	0,077	0,061	0,071	0,111	0,111	
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $\frac{[(7+2c-2d-13b)]}{[1]}$	2,57%	3,21%	3,52%	6,44%	9,99%	6,08%				
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $\frac{[(13-13a)]}{[1]}$	6,76%	6,89%	22,72%	30,02%	23,24%	18,23%	11,58%	4,78%	0,00%	

19.	Dochody bieżące [1a]	37 077	10 442 185	10 517 012	10 135 306	10 300	10 800 000	11 200 000	11 000 000	11 248 750
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	8 538 777	8 881 454	9 699 227	10 096 541	9 500 000	9 650 000	9 650 000	9 800 000	9 830 000
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	1 198 300	1 560 731	817 785	38 765	1 200 000	1 150 000	1 550 000	1 200 000	1 428 750
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))			0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	907 344	2 108	968 671	923 000	1 000 000	800 000	500 000	600 000	200 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 621 089	1 174 132	4 234 443	2 060 592	1 500 000	1 000 000	1 250 000	1 200 000	1 090 383
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 713 745	-1 172 023	-3 265 772	-1 137 592	-500 000	-200 000	-750 000	-600 000	-890 383
25.	Dochody ogółem [1]	10 644 421	10 444 294	11 485 683	11 058 306	11 700 000	11 600 000	11 700 000	11 600 000	11 448 750
26.	Wydatki ogółem [10+20]	11 159 866	10 055 586	13 933 670	12 157 133	11 000 000	10 650 000	10 900 000	11 000 000	10 910 383
27.	Wynik budżetu [1-26]	-515 445	388 708	-2 447 987	-1 098 827	700 000	950 000	800 000	600 000	538 367
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	650 000	300 000	3 009 260	1 839 627	200 000	0	0	200 000	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	257 908	299 996	371 250	861 000	1 069 000	605 000	760 000	1 000 000	554 367
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. a)									
a	nadwyżka z lat ubiegłych	158474,32								
b	wolne środki	324439,11	359558	719 998						
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	650000	300000	2 260 990	709 627	200 000			200 000	
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca									
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:									
									

przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2016

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Rogów
Nr 13/V/2011 z dnia 09.02.2011 r.

RADA GMINY
W ROGOWIE

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klas. Budżet. dział	Rozdz.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			a		b						2011	2012	2013	2014		
			Od	Do	4	5								11	12	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	2011	2012	2013	2014	16			
Przedsięwzięcia ogółem																
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
1) programy, projekty lub zadania (razem)																
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
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)																
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
Odnowa miejscowości Wągrzy																
Termomodernizacja i wymiana C.O. w SP Przyleku Dużym																
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)																
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
Kompleksowy system gospodarki odpadami																
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zap																
- wydatki bieżące																
usługi pocztowe																
usługi telekomunikacyjne																
internet																
wywóz śmieci																
monitoring																
- wydatki majątkowe																
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																
- wydatki bieżące																

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Włóciorek