

Uchwała nr 39/IX/2011
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 22 sierpnia 2011 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675) oraz art. 232 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. 1726) uchwała się, co następuje:

§1

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/V/2011 Rady Gminy w Rogowie z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2011-2016 - tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmieniony Załącznikiem nr 1 do zarządzenia 43/2011 Wójta Gminy Rogów z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz Załącznikiem nr 1 do zarządzenia 53/2011 Wójta Gminy Rogów z dnia 1 sierpnia 2011 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016 - tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały.

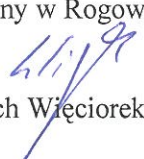
§2

Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/V/2011 Rady Gminy w Rogowie z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2011-2016 - Wykaz przedsięwzięć WPF zmieniony Załącznikiem nr 2 do zarządzenia 43/2011 Wójta Gminy Rogów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Rogowie


Wojciech Więciorek

W ROZKŁADZIE

Lp.	Wykonanie	Wykonanie	plan III kwartał	wykonanie 2010	Prognoza							
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Wyszczególnienie											
a	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	10644420,92	10444293,91	10662426,67	11814920,75	11799461,03	11 961 000	11 495 000	11 700 000	11 500 000	11 448 750	
b	dochody bieżące	9732815,01	10179185,48	10490546,67	10695248,64	10499529,03	10 922 000	10 695 000	11 200 000	11 000 000	11 000 000	
c	dochody majątkowe, w tym:	911605,91	265108,43	171880	1119672,11	1299932,00	1 039 000	800 000	500 000	500 000	448 750	
	- ze sprzedaży majątku	4262,00										
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8523438,43	8845687,14	10124181,17	10115266,75	10141413,25	9 600 000	9 795 000	9 587 000	9 636 000	9 590 000	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4599824,70	4658073,00		5013394,21	5356291,28	5 500 000	5 500 000	5 550 000	5 500 000	5 600 000	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1380240,00	1409654,00		1457172,97	1471910,00	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											
e	splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp											
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				x	32200,00	33 700	34 300				
3.	Różnica [1-2]	2120982,49	1598606,77	538245,50	1699654,00	1658047,78	2 361 000	1 700 000	2 113 000	1 864 000	1 858 750	
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	158474,32	719997,00	719997,00	748269,93							
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	158474,32	719997,00	719997,00	719997,00							
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np.											
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2279456,81	1598606,77	1258242,50	2447923,93	1658047,78	2 361 000	1 700 000	2 113 000	1 864 000	1 858 750	
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	273246,96	335763,00	404250,00	403881,91	1020000,00	1 161 000	700 000	703 000	1 064 000	696 377	
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	257908,00	299996,00	371250,00	371250,00	861000,00	1 061 000	600 000	640 000	1 000 000	631 377	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	15338,96	35767,00	33000,00	32631,91	159000,00	100 000	100 000	63 000	64 000	65 000	
8.	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)											
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2006209,85	1262843,77	853992,50	2044042,02	638047,78	1 200 000	1 000 000	1 410 000	800 000	1 162 373	
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2621088,66	1174131,84	4104942,50	3885594,69	2477674,78	1 200 000	1 000 000	1 410 000	1 200 000	1 162 373	
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				x	600367,68	94 776	91 968		400 000		
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	650000,00	300000,00	3250950,00	2205000,00	1839627,00	0	0				
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	35121,19	388711,93	0,00	363447,33	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Kwota długu, w tym:	719996,00	720000,00	534375,00	2553750,00	3532377,00	2 471 377	1 871 377	1 231 377	631 377	0	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3					269000,00						
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 splaty zobowiązań [7 + 2c]/[11]	2,57%	3,21%	3,79%	3,42%	8,64%	9,71%	6,09%	6,01%	9,25%	6,08%	
a	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o których mowa w art. 243 w danym roku	14,217	0,124	0,031	0,046	1,69%	10,22%	6,96%	13,25%	11,30%	11,75%	
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-20]/[11])					8,94%	5,76%	5,02%	6,30%	10,14%	10,44%	
16.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględn. art. 244 ufp											
		Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	
17.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	2,57%	3,21%	3,79%	3,42%	8,64%	7,46%	6,09%				
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	6,76%	6,89%	5,01%	21,61%	27,66%	20,66%	16,28%	10,52%	5,49%	0,00%	

19.	Dochody bieżące [1a]	9732815,01	10179185,48	10490546,67	10 695 249	10499529,03	10 922 000	10 695 000	11 200 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	8538777,39	8881454,14	10157181,17	10147898,66	10300413,25	9 700 000	9 895 000	9 650 000	9 700 000	9 700 000	9 655 000
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	1194037,62	1297731,34	333365,50	547 350	199115,78	1 222 000	800 000	1 550 000	1 300 000	1 300 000	1 345 000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	911605,91	265108,43	171880,00	1 119 672	1299932,00	1 039 000	800 000	500 000	500 000	500 000	448 750
23.	Wydatki majątkowe [10]	2621088,66	1174131,84	4104942,50	3 885 595	24777674,78	1 200 000	1 000 000	1 410 000	1 200 000	1 200 000	1 162 373
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1709482,75	-909023,41	-3933062,50	-2 765 923	-1177742,78	-161 000	-200 000	-910 000	-700 000	-700 000	-713 623
25.	Dochody ogółem [1]	10644420,92	10444293,91	10662426,67	11 814 921	11799461,03	11 961 000	11 495 000	11 700 000	11 500 000	11 500 000	11 448 750
26.	Wydatki ogółem [10+20]	11159866,05	10055585,98	14262123,67	14 033 493	12778088,03	10 900 000	10 895 000	11 060 000	10 900 000	10 900 000	10 817 373
27.	Wynik budżetu [1-26]	-515445,13	388707,93	-3599697,00	-2 218 573	-978627,00	1 061 000	600 000	640 000	600 000	600 000	631 377
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	808474,32	300000,00	3970947,00	2 953 270	1839627,00	0	0	0	400 000	400 000	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	257908,00	299996,00	371250,00	371 250	861000,00	1 061 000	600 000	640 000	1 000 000	1 000 000	631 377
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	359558,00		719 998							
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	650000,00	300000,00		2 205 000	978627,00				400 000		
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

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			a				dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014		
			Od	Do	4	5									6	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16			
	Przedsięwzięcia ogółem															
	- wydatki bieżące						1 203 906,27	313 595,00	632 567,68	128 475,98	126 267,61		890 311,27			
	- wydatki majątkowe						130 558,00	30 358,00	32 200,00	33 700,00	34 300,00		100 200,00			
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						1 073 348,27	283 237,00	600 367,68	94 775,98	91 967,61		790 111,27			
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe						1 073 348,27	283 237,00	600 367,68	94 775,98	91 967,61		790 111,27			
	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)						805 877,00	283 237,00	522 640,00	0,00	0,00		522 640,00			
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe						805 877,00	283 237,00	522 640,00	0,00	0,00		522 640,00			
	Odnowa miejscowości Wągry	UG	2009	2011		x	440 857,00	15 857,00	425 000,00				425 000,00			
	Termomodernizacja i wymiana C.O. w SP Przyleku Dużym	UG	2010	2011		x	365 020,00	267 380,00	97 640,00				97 640,00			
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe															
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						267 471,27	0,00	77 727,68	94 775,98	91 967,61		267 471,27			
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe						267 471,27	0,00	77 727,68	94 775,98	91 967,61		267 471,27			
	Kompleksowy system gospodarki odpadami	Związek Bzura	2010	2013			267 471,27	0,00	77 727,68	94 775,98	91 967,61		267 471,27			
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)						130 558,00	30 358,00	32 200,00	33 700,00	34 300,00		100 200,00			
	- wydatki bieżące						130 558,00	30 358,00	32 200,00	33 700,00	34 300,00		100 200,00			
	usługi pocztowe	UG	2010	2014	750	75023	61 810,00	14 310,00	15 000,00	16 000,00	16 500,00		47 500,00			
	usługi telekomunikacyjne	UG	2010	2014	750	75023	48 100,00	11 100,00	12 000,00	12 500,00	12 500,00		37 000,00			
	internet	UG	2010	2014	750	75023	3 948,00	948,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		3 000,00			
	wywóz śmieci	UG	2010	2014	750	75023	11 828,00	2 828,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		9 000,00			
	monitoring	UG	2010	2014	750	75023	4 872,00	1 172,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00		3 700,00			
	- wydatki majątkowe															
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						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			

RADA GMINY W ROGOWIE

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych

Uchwałą nr 39/IX/2011 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22 08 2011 r.

W załączniku nr 1

- Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następującej zmian
Zmieniono plan w zakresie dochodów i wydatków bieżących zgodnie z planem na dzień
22 sierpnia 2011 roku.

W załączniku nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WFP na lata 2011-2016 skorygowano błędne sumowanie w pozycji
programy, projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem środków o których
mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 w pozycji wydatki majątkowe oraz w pozycji przedsięwzięcia
ogółem.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Wojciech Więciorek