

Uchwała nr 48/X/2011
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 26 października 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 ma 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., Załącznikiem nr 1 do zarządzenia 53/2011 Wójta Gminy Rogów z dnia 1 sierpnia 2011, załącznikiem nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 39/IX/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016 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 ma lata 2011-2016 - Wykaz przedsięwzięć WPF, zmieniony Załącznikiem nr 2 do zarządzenia 43/2011 Wójta Gminy Rogów z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz załącznikiem nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 39/IX/2011 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 Węgiorek

W ROGOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		plan III kwartał	wykonanie 2010		Prognoza						
		2008	2009		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	10644420,92	10444293,91	10662426,67	11814920,75	11945280,03	11 976 371	11 781 000	11 696 000	11 300 000	11 448 750		
a	dochody bieżące	9732815,01	10179185,48	10490546,67	10695248,64	10586348,03	10 837 371	11 050 000	11 175 000	11 000 000	11 000 000		
b	dochody majątkowe, w tym:	911605,91	265108,43	171880	1119672,11	1358932,00	1 139 000	731 000	521 000	300 000	448 750		
c	- 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	10347137,72	9 600 000	9 795 000	9 587 000	9 636 000	9 590 000		
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4598824,70	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 spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp												
e	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	1598142,31	2 376 371	1 986 000	2 109 000	1 664 000	1 858 750		
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	158474,32		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								
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np.												
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2279456,81	1598606,77	1258242,50	2447923,93	1598142,31	2 376 371	1 986 000	2 109 000	1 664 000	1 858 750		
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	273246,96	335763,00	404250,00	403881,91	1020000,00	1 176 371	986 000	699 000	464 000	274 001		
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	257908,00	299996,00	371250,00	371250,00	861000,00	998 371	833 000	636 000	400 000	254 001		
b	wydatki bieżące na obsługę długu	15338,96	35767,00	33000,00	32631,91	159000,00	178 000	153 000	63 000	64 000	20 000		
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)												
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2006209,85	1262843,77	853992,50	2044042,02	578142,31	1 200 000	1 000 000	1 410 000	1 200 000	1 584 749		
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2621088,66	1174131,84	4104942,50	3885594,69	2006764,31	1 200 000	1 000 000	1 410 000	1 200 000	1 584 749		
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				x	376629,21	102 822	95 296	63 530				
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	650000,00	300000,00	3250950,00	2205000,00	1428622,00	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	3121372,00	2123001,00	1290001,00	654001,00	254001,00	0,00		
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					127 622							
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST												
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[11]	2,57%	3,21%	3,79%	3,42%	8,54%	9,82%	8,37%	5,98%	4,11%	2,39%		
a	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o których mowa w art. 243 w danym roku	1,217	0,124	0,831	0,146	0,67%	8,85%	9,35%	13,04%	11,50%	12,14%		
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-(20)+(1c)/11])					8,94%	5,76%	5,02%	6,30%	10,14%	10,44%		
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględn. art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243		
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	2,57%	3,21%	3,79%	3,42%	8,54%	8,76%	8,37%					
18.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	6,76%	6,89%	5,01%	21,61%	25,06%	20,66%	10,95%	5,59%	2,25%	0,00%		

19.	Dochody bieżące [1a]	9732815,01	10179185,48	10490546,67	10 695 249	10586348,03	10 837 371	11 050 000	11 175 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	8538777,39	8881454,14	10157181,17	10147898,66	10506137,72	9 778 000	9 948 000	9 650 000	9 700 000	9 700 000	9 610 000
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	1194037,62	1297731,34	333365,50	547 350	80210,31	1 059 371	1 102 000	1 525 000	1 300 000	1 300 000	1 390 000
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	1358932,00	1 139 000	731 000	521 000	300 000	300 000	448 750
23.	Wydatki majątkowe [10]	2621088,66	1174131,84	4104942,50	3 885 595	2006764,31	1 200 000	1 000 000	1 410 000	1 200 000	1 200 000	1 584 749
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1709482,75	-909023,41	-3933062,50	-2 765 923	-647832,31	-61 000	-269 000	-889 000	-900 000	-900 000	-1 135 999
25.	Dochody ogółem [1]	10644420,92	10444293,91	10662426,67	11 814 921	11945280,03	11 976 371	11 781 000	11 696 000	11 300 000	11 300 000	11 448 750
26.	Wydatki ogółem [10+20]	11159866,05	10055585,98	14262123,67	14 033 493	12512902,03	10 978 000	10 948 000	11 060 000	10 900 000	10 900 000	11 194 749
27.	Wynik budżetu [1-26]	-515445,13	388707,93	-3599697,00	-2 218 573	-567622,00	998 371	833 000	636 000	400 000	400 000	254 001
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	808474,32	300000,00	3970947,00	2 953 270	1428622,00	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	257908,00	299996,00	371250,00	371 250	861000,00	998 371	833 000	636 000	400 000	400 000	254 001
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	567622,00						
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
			3		6		7	2011			2012	2013	2014			
			Od	Do	dział	Rozdz.										
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16			
	Przedsięwzięcia ogółem						1 052 073,90	313 597,00	408 829,21	136 521,63	129 595,63	63 530,43	738 476,90			
	- wydatki bieżące						130 558,00	30 358,00	32 200,00	33 700,00	34 300,00		100 200,00			
	- wydatki majątkowe						921 515,90	283 239,00	376 629,21	102 821,63	95 295,63	63 530,43	638 276,90			
	1) programy, projekty lub zadania (razem)															
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe						921 515,90	283 239,00	376 629,21	102 821,63	95 295,63	63 530,43	638 276,90			
	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)						620 879,00	283 239,00	337 640,00	0,00	0,00		337 640,00			
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe						620 879,00	283 239,00	337 640,00	0,00	0,00		337 640,00			
	Odnowa miejscowości Wągry i Nowe Wągry poprzez budowę chodników i parkingów	UG	2009	2011	x		255 859,00	15 859,00	240 000,00				240 000,00			
	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)						300 636,90	0,00	38 989,21	102 821,63	95 295,63	63 530,43	300 636,90			
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe						300 636,90	0,00	38 989,21	102 821,63	95 295,63	63 530,43	300 636,90			
	Kompleksowy system gospodarki odpadami	Związek														
	Zagospodarowanie i modernizacja terenu bioska w Stefanowie - wiata	Bzura	2010	2014			285 886,90	0,00	31 765,21	95 295,63	95 295,63	63 530,43	285 886,90			
	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)	UG	2011	2012			14 750,00		7 224,00	7 526,00			14 750,00			
	- 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	75023		130 558,00	30 358,00	32 200,00	33 700,00	34 300,00		100 200,00			
	usługi telekomunikacyjne	UG	2010	2014	75023		61 810,00	14 310,00	15 000,00	16 000,00	16 500,00		47 500,00			
	internet	UG	2010	2014	75023		48 100,00	11 100,00	12 000,00	12 500,00	12 500,00		37 000,00			
	wywóz śmieci	UG	2010	2014	75023		3 948,00	948,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		3 000,00			
	monitoring	UG	2010	2014	75023		11 828,00	2 828,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		9 000,00			
	- wydatki majątkowe	UG	2010	2014	75023		4 872,00	1 172,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00		3 700,00			
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0,00	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	0,00			

Przewodniczący
Rady Gminy

Wojciech Więciorek

RADA GMINY W ROGOWIE

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych
Uchwałą nr 48/X/2011 Rady Gminy w Rogowie z dnia 26 10 2011 r.

W załączniku nr 1

- Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następującej zmian
Zmieniono plan w zakresie dochodów i wydatków, wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zgodnie z planem na dzień 26 października 2011 roku,
- dokonano zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp lat kolejnych.

w załączniku nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WFP na lata 2011-2016 dokonano następujących zmian:

- w zadaniu - Odnowa miejscowości Wągry - uzupełniono nazwę - Odnowa miejscowości Wągry i Nowe Wągry poprzez budowę chodników i parkingów, zmieniono również limit wydatków oraz limit zobowiązań dla tego zadania,
- w zadaniu - Kompleksowy system gospodarki odpadami - zmieniono zakres czasowy o rok do roku 2014, zmieniono limit wydatków w latach oraz limit zobowiązań,
- dodano nowe zadanie - Zagospodarowanie i modernizacja terenu boiska w Stefanowie - wiata - określono limity wydatków i zobowiązań.
- w zakresie wydatków bieżących zmieniono łączne nakłady finansowe.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek