

**Uchwała Nr 72/XII/2011
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 30 grudnia 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, załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 48/X/2011 Rady Gminy w Rogowie z dnia 26 października 2011 r. oraz załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia 100/2011 Wójta Gminy Rogów z dnia 25 11 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Gminy w Rogowie


Wojciech Więciorek

| Lp. | Wykazanie | Wykonanie | plan III kwartał | wykonanie 2010 | Prognoza | | | | | | | | |
|------------------|--|------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: [1a+1b] | 10644420,92 | 10444293,91 | 10662426,67 | 11814920,75 | 11227366,26 | 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 | 10693618,26 | 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 | 533748,00 | 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 wycemowanych papierów wartościowych), w tym: | 8523438,43 | 8845687,14 | 10124181,17 | 10115266,75 | 9834766,10 | 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 | 5239301,00 | 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 | 1364955,00 | 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 splaty 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 | 1392600,16 | 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 | 363447,00 | | | | | | | |
| 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 zaciąganiem długu (np. | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Środki do dyspozycji [3+4+5] | 2279456,81 | 1598606,77 | 1258242,50 | 2447923,93 | 1756047,16 | 2 376 371 | 1 986 000 | 2 109 000 | 1 664 000 | 1 858 750 | | |
| 7. | Splata i obsługa długu, z tego: | 273246,96 | 335763,00 | 404250,00 | 403881,91 | 1013000,00 | 1 176 371 | 986 000 | 699 000 | 266 324 | 0 | | |
| a | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów | 257908,00 | 299996,00 | 371250,00 | 371250,00 | 855000,00 | 998 371 | 833 000 | 636 000 | 202 324 | 0 | | |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 15338,96 | 35767,00 | 33000,00 | 32631,91 | 158000,00 | 178 000 | 153 000 | 63 000 | 64 000 | 0 | | |
| 8. | Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Środki do dyspozycji [6-7-8] | 2006209,85 | 1262843,77 | 853992,50 | 2044042,02 | 743047,16 | 1 200 000 | 1 000 000 | 1 410 000 | 1 397 676 | 1 858 750 | | |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 2621088,66 | 1174131,84 | 4104942,50 | 3885594,69 | 1802222,16 | 1 200 000 | 1 000 000 | 1 410 000 | 1 397 676 | 1 858 750 | | |
| 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 | 1059175,00 | 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 | 2757925,00 | 1759554,00 | 926554,00 | 290554,00 | 88230,00 | 88230,00 | | |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1uuf oraz art. 170 ust. 3 | | | | | 127622,00 | | | | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1uuf oraz art. 169 ust. 3 sufp | | | | | | 127 622 | | | | | | |
| 14. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań [7 + 2c]/[11] | 2,57% | 3,21% | 3,79% | 3,42% | 9,02% | 9,82% | 8,37% | 5,98% | 2,36% | 0,00% | | |
| a | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o których mowa w art. 243 w danym roku | | | | | | | | | | | | |
| b | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a+12b)+1c]/[11]) | | | | | | | | | | | | |
| 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/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 11] | 2,57% | 3,21% | 3,79% | 3,42% | 9,02% | 8,76% | 8,37% | | | | | |
| 18. | Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 11] | 6,76% | 6,89% | 5,01% | 21,61% | 22,64% | 13,96% | 7,12% | 1,73% | 0,00% | 0,00% | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 19. | Docho dy bieżące [1a] | 9732815,01 | 10179185,48 | 10490546,67 | 10 695 249 | 10693618,26 | 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 | 9992766,10 | 9 778 000 | 9 948 000 | 9 650 000 | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 590 000 |
| 21. | Docho dy bieżące - wydatki bieżące [1a-20] | 1194037,62 | 1297731,34 | 333365,50 | 547 350 | 700852,16 | 1 059 371 | 1 102 000 | 1 525 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 410 000 |
| 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. | Docho dy majątkowe [1b] | 911605,91 | 265108,43 | 171880,00 | 1 119 672 | 533748,00 | 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 | 1802222,16 | 1 200 000 | 1 000 000 | 1 410 000 | 1 397 676 | 1 397 676 | 1 858 750 |
| 24. | Docho dy majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10] | -1709482,75 | -909023,41 | -3933062,50 | -2 765 923 | -1268474,16 | -61 000 | -269 000 | -889 000 | -1 097 676 | -1 097 676 | -1 410 000 |
| 25. | Docho dy ogółem [1] | 10644420,92 | 10444293,91 | 10662426,67 | 11 814 921 | 11227366,26 | 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 | 11794988,26 | 10 978 000 | 10 948 000 | 11 060 000 | 11 097 676 | 11 097 676 | 11 448 750 |
| 27. | Wynik budżetu [1-26] | -515445,13 | 388707,93 | -3599697,00 | -2 218 573 | -567622,00 | 998 371 | 833 000 | 636 000 | 202 324 | 202 324 | 0 |
| 28. | Przychody budżetu [4+5+11] | 808474,32 | 300000,00 | 3970947,00 | 2 953 270 | 1422622,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Rozchody budżetu [7a+8] | 257908,00 | 299996,00 | 371250,00 | 371 250 | 855000,00 | 998 371 | 833 000 | 636 000 | 202 324 | 202 324 | 0 |
| 30. | Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. a nadwyżka z lat ubiegłych | | | | | | | | | | | |
| 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 | 970945,00 | | | | | | |
| 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

RADA GMINY W ROGOWIE

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych
Uchwałą Rady Gminy w Rogowie Nr 72/XII/2011 z dnia 30 12 2011

W załączniku nr 1

- Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w planach w zakresie dochodów i wydatków,
- w związku z wprowadzonymi zmianami zmienił się planowany deficyt Gminy Rogów na 2011 rok.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek