

**Uchwała nr 179/XIV/2012**  
**Rady Gminy w Rogowie**  
**z dnia 21 lutego 2012 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów**  
**na lata 2012-2017**

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, 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) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r., Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r., Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, 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 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 102, poz.1055, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, 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 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

**§1** Załącznik nr 1 do Uchwały nr 175/XIII/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2012-2017 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§2** Załącznik nr 2 do Uchwały nr 175/XIII/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2012-2017 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§3 .** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów.

**§4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy**

  
**Wojciech Więciorek**

Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Dochody ogółem	Dochody bieżące	11 613 681,00	11 750 000,00	11 900 000,00	11 474 000,00	10 814 197,00	10 702 771,00
	w tym: środki z UE*	10 769 942,00	10 850 000,00	11 050 000,00	11 024 000,00	10 614 197,00	10 452 771,00
	Dochody majątkowe, w tym:	843 739,00	900 000,00	850 000,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	843 739,00	900 000,00	850 000,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00
	w tym: środki z UE*	843 739,00	900 000,00	850 000,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00
	Wydatki bieżące	12 338 953,00	10 717 000,00	11 464 000,00	10 674 000,00	10 200 000,00	10 102 771,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10 717 556,98	9 453 000,00	9 468 000,00	9 520 000,00	9 575 000,00	9 598 000,00
3. Wynik budżetu	Wynik budżetu	10 539 556,98	9 300 000,00	9 405 000,00	9 400 000,00	9 420 000,00	9 450 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody bieżące	178 000,00	153 000,00	63 000,00	120 000,00	155 000,00	148 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	178 000,00	153 000,00	63 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	1 621 396,02	1 264 000,00	1 996 000,00	1 154 000,00	625 000,00	504 771,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Przychody budżetu	Przychody budżetu	-725 272,00	1 033 000,00	436 000,00	800 000,00	614 197,00	600 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	52 385,02	1 397 000,00	1 582 000,00	1 504 000,00	1 039 197,00	854 771,00
	Przychody budżetu	1 851 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rozchody budżetu	Rozchody budżetu	1 851 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	725 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kwota długu	Kwota długu	1 125 993,00	1 033 000,00	436 000,00	800 000,00	614 197,00	600 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	127 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody budżetu	3 483 197,00	2 450 197,00	2 014 197,00	1 214 197,00	600 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	29,99%	20,85%	16,93%	10,58%	5,55%	0,00%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,99%	20,85%	16,93%	10,58%	5,55%	0,00%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,23%	10,09%	4,19%	7,41%	6,14%	6,07%
10a. Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej)	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej)	10,13%	10,09%	4,19%	7,41%	6,14%	6,07%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,13%	10,09%	4,19%	7,41%	6,14%	6,07%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,13%	10,09%	4,19%	7,41%	6,14%	6,07%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,13%	10,09%	4,19%	7,41%	6,14%	6,07%
11. Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej)	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	6,25%	2,25%	4,67%	9,95%	14,17%	13,41%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,45%	11,89%	17,50%	13,11%	9,61%	7,99%
13.		11,23%	10,09%	4,19%	7,41%	6,14%	6,07%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,13%	10,09%	4,19%	7,41%	6,14%	6,07%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 607 738,55	5 500 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 379 862,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	95 295,63	95 295,63	63 530,43	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	0,00	1 033 000,00	436 000,00	800 000,00	614 197,00	600 000,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Wojciech Więciorek

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2017**

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
			Od	Do	5	6				2012	2013	2014	2015	14	16	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>							355 886,90	31 765,21	130 295,63	130 295,63	63 530,43	0,00	0,00	324 121,69	
	- wydatki bieżące							70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
	- wydatki majątkowe							285 886,90	31 765,21	95 295,63	95 295,63	63 530,43	0,00	0,00	254 121,69	
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>															
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe							285 886,90	31 765,21	95 295,63	95 295,63	63 530,43	0,00	0,00	254 121,69	
	<i>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)</i>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</i>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe															
	<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</i>							285 886,90	31 765,21	95 295,63	95 295,63	63 530,43	0,00	0,00	254 121,69	
	- wydatki bieżące							70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00				70 000,00	
	<i>Opracowanie studium gminy Rogów</i>	Urząd Gminy	710	71004				70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00				70 000,00	
	- wydatki majątkowe							285 886,90	31 765,21	95 295,63	95 295,63	63 530,43			254 121,69	
	<i>Kompleksowy system gospodarki odpadami</i>	Związek Gmin	2010	2014				285 886,90	31 765,21	95 295,63	95 295,63	63 530,43	0,00	0,00	254 121,69	
	<i>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)</i>														0,00	
	- wydatki bieżące														0,00	
	- wydatki majątkowe														0,00	
	<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>							0,00	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	0,00	

Przewodniczący  
Rady Gminy

Wojciech Więciorek

# **RADA GMINY W ROGOWIE**

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych  
Uchwałą Rady Gminy w Rogowie Nr 179/XIV/2012 z dnia 21 02 2012 r.

W załączniku nr 1

- Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w zakresie wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych - wprowadzono kwoty – dla roku 2012 – 35.000 zł, i dla roku 2013 – 35.000 zł.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć

- dodano jedno przedsięwzięcie – opracowanie studium gminy Rogów – zadanie planowane do realizacji na dwa lata – łączne wydatki 70.000 zł, rok 2012 – 35.000 zł i rok 2013 – 35.000 zł, łączny limit zobowiązań dla zadania 70.000 zł.

**Przewodniczący  
Rady Gminy**  
**Wojciech Więciorek**