

Uchwała Nr 91/ XV/2012
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 29 marca 2012 r.

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

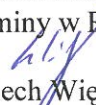
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 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) zarządzam, 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, zmieniony załącznikiem nr 1 do Uchwały 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, oraz Zarządzeniem nr 14/2012 Wójta Gminy Rogów z dnia 29 lutego 2012 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§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, zmieniony załącznikiem nr 2 do Uchwały 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 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 w Rogowie

Wojciech Więciorek

Ep.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochoy ogółem	11 617 681,00	11 750 000,00	11 900 000,00	11 474 000,00	10 814 197,00	10 702 771,00
	Dochoy bieżące	10 773 942,00	10 850 000,00	11 050 000,00	11 024 000,00	10 614 197,00	10 452 771,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoy 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
	środki z UE*	843 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	12 342 953,00	10 717 000,00	11 464 000,00	10 674 000,00	10 200 000,00	10 102 771,00
	Wydatki bieżące	10 680 096,98	9 453 000,00	9 468 000,00	9 520 000,00	9 575 000,00	9 598 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	10 502 096,98	9 300 000,00	9 405 000,00	9 400 000,00	9 420 000,00	9 450 000,00
	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp						
	wydatki bieżące na obsługę długu	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	1 662 856,02	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
3.	Wynik budżetu	-725 272,00	1 033 000,00	436 000,00	800 000,00	614 197,00	600 000,00
4.	Dochoy bieżące - wydatki bieżące	93 845,02	1 397 000,00	1 582 000,00	1 504 000,00	1 039 197,00	854 771,00
5.	Przychody budżetu	1 851 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
6.	Rozchody budżetu	1 125 993,00	1 033 000,00	436 000,00	800 000,00	614 197,00	600 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 125 993,00	1 033 000,00	436 000,00	800 000,00	614 197,00	600 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	127 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	29,98%	20,85%	16,93%	10,58%	5,55%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,98%	20,85%	16,93%	10,58%	5,55%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,22%	10,09%	4,19%	7,41%	6,14%	6,07%
10a.	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 związku współtworzonego przez JSI)	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	6,25%	2,37%	4,79%	10,07%	14,17%	13,41%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,81%	11,89%	17,50%	13,11%	9,61%	7,99%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,22%	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	44 760,00	91 438,50	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.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 033 000,00	436 000,00	800 000,00	614 197,00	600 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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

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
					Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015			
			Od	4										5	6	
1	2	3						9	10	11	12	13	14	16		
	Przedsięwzięcia ogółem															
	- wydatki bieżące							136 198,50	0,00	44 760,00	91 438,50	0,00	0,00	136 198,50		
	- wydatki majątkowe							285 886,90	31 765,21	95 295,63	95 295,63	63 530,43	0,00	254 121,69		
	1) programy, projekty lub zadania (razem)															
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe							285 886,90	31 765,21	95 295,63	95 295,63	63 530,43	0,00	254 121,69		
	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							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	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							285 886,90	31 765,21	95 295,63	95 295,63	63 530,43	0,00	254 121,69		
	- wydatki majątkowe							136 198,50	0,00	44 760,00	91 438,50	0,00	0,00	136 198,50		
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogów	Urząd Gminy	710	71004				60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			60 000,00		
	Szkola przyszłości - wdrożenie innowacyjnych form e-kształcenia w Gimnazjum w Rogowie	Urząd Gminy	801	80195				76 198,50		14 760,00	61 438,50			76 198,50		
	- wydatki majątkowe							285 886,90	31 765,21	95 295,63	95 295,63	63 530,43		254 121,69		
	Kompleksowy system gospodarki odpadami	Związek Bzura	2010	2014				285 886,90	31 765,21	95 295,63	95 295,63	63 530,43	0,00	254 121,69		
	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)															
	- wydatki bieżące													0,00		
	- wydatki majątkowe													0,00		
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)															
	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych
Uchwałą nr 91/XV/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 marca 2012 r.

W załączniku nr 1

- Tabełaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej urealniono zestawienie w związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Gminy Rogów na 2012 Uchwałą nr 178/XIV/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 03 2012 r. w związku ze zmianą wydatków bieżących i majątkowych oraz zmniejszeniem wartości przyjętego do realizacji przedsięwzięcia, zmienił się wydatki bieżące limit z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

w załączniku nr 2

- wykaz przedsięwzięć -

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogów - przeprowadzono przetarg - najniższa złożona oferta opiewała pozwala na obniżenie zakładanej na realizację kwoty.

wprowadzono nowe przedsięwzięcie - szkoła przyszłości - wdrożenie innowacyjnych form e-kształcenia w Gimnazjum w Rogowie, z okresem realizacji 2012-2013

**Przewodniczący
Rady Gminy**
Wojciech Więciorek

