

Uchwała Nr 97/ XVI/2012
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 9 maja 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 Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogów na lata 2012-2017, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2 Zmienia się Wykaz przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2012-2017, który 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 97/XVI/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 9 maja 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	11 893 657,32	12 038 998,00	11 900 000,00	11 474 000,00	10 814 197,00	10 702 771,00
	Dochody bieżące	10 895 931,32	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
	Dochody majątkowe, w tym:	997 726,00	1 188 998,00	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*	997 726,00	288 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	12 618 929,32	10 717 000,00	11 440 000,00	10 674 000,00	10 404 552,00	10 402 770,91
	Wydatki bieżące	10 895 037,84	9 453 000,00	9 444 000,00	9 520 000,00	9 779 552,00	9 897 999,91
	w tym: wydatki na obsługę długu, w tym:	10 717 037,84	9 300 000,00	9 381 000,00	9 400 000,00	9 624 552,00	9 749 999,91
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	146 300,04	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 limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 723 891,48	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	381 386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-725 272,00	1 321 998,00	460 000,00	800 000,00	409 645,00	300 000,09
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	893,48	1 321 998,00	1 606 000,00	1 504 000,00	834 645,00	554 771,09
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	1 321 998,00	460 000,00	800 000,00	409 645,00	300 000,09
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 125 993,00	1 321 998,00	460 000,00	800 000,00	409 645,00	300 000,09
	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	288 998,00	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	3 291 643,09	1 969 645,09	1 509 645,09	709 645,09	300 000,09	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)	27,68%	16,36%	12,69%	6,18%	2,77%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,68%	16,36%	12,69%	6,18%	2,77%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,96%	12,25%	4,39%	7,41%	4,25%	3,27%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,89%	9,85%	4,39%	7,41%	4,25%	3,27%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 97/XVI/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 9 maja 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,25%	2,10%	4,43%	9,77%	14,14%	12,84%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,00%	11,60%	17,70%	13,11%	7,72%	5,18%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,96%	12,25%	4,39%	7,41%	4,25%	3,27%
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)	9,89%	9,85%	4,39%	7,41%	4,25%	3,27%
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	5 608 838,93	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	110 055,63	1 252 571,72	63 530,43	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 321 998,00	460 000,00	800 000,00	409 645,00	300 000,09
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 Węciołek

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		dział	Rozdz.				2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7			9	10	11	12	13	14	16	
	Przedsięwzięcia ogółem								1 541 610,49	31 765,21	140 055,63	1 282 571,72	63 530,43	0,00	1 486 157,78	
	- wydatki bieżące								60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
	- wydatki majątkowe								1 481 610,49	31 765,21	110 055,63	1 252 571,72	63 530,43	0,00	1 426 157,78	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)															
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe								1 481 610,49	31 765,21	110 055,63	1 252 571,72	63 530,43	0,00	1 426 157,78	
	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)								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	
	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								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)								1 481 610,49	31 765,21	110 055,63	1 252 571,72	63 530,43	0,00	1 426 157,78	
	- wydatki bieżące								60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogów	Urząd Gminy	2012	2013	710	71004			60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			60 000,00	
	- wydatki majątkowe								1 481 610,49	31 765,21	110 055,63	1 252 571,72	63 530,43	0,00	1 426 157,78	
	Kompleksowy system gospodarki odpadami	Związek Bzura	2010	2014					285 886,90	31 765,21	95 295,63	95 295,63	63 530,43		254 121,69	
	Szkoła przyszłości - wdrożenie innowacyjnych form e-kształcenia w Gimnazjum w Rogowie	Urząd Gminy	2012	2013	801	80195			76 198,50	0,00	14 760,00	61 438,50			76 198,50	
	Odnowa miejscowości Rogów i Józefów	Urząd Gminy	2011	2013	010	01041			684 168,79			655 251,29			655 251,29	
	Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców miejscowości Rogów poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej przy OSP w Rogowie	Urząd Gminy	2011	2013	921	92109			455 356,30			440 586,30			440 586,30	
	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)								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 97/XVI/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 9 maja 2012 r.

W załączniku nr 1

- Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej urealniono zestawienie w związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Gminy Rogów na 2012 Uchwałą nr 96/XVI/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 9 maja 2012 r. w związku ze zmianą wydatków bieżących i majątkowych oraz zmianą wartości przyjętych do realizacji przedsięwzięcia, zmienił się wydatki majątkowe objęte limit z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

w załączniku nr 2

- wykaz przedsięwzięć -

wprowadzono nowe przedsięwzięcia

- Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców miejscowości Rogów poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej przy OSP w Rogowie, z okresem realizacji 2011-2013

- Odnowa miejscowości Rogów i Józefów, z okresem realizacji 2011-2013

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Wojciech Węciorek