

Uchwała Nr 112/XIX/2012
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 30 sierpnia 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 112/XIX/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 08 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	11 952 109,32	12 580 657,47	12 120 000,00	11 500 000,00	11 800 000,00	12 020 000,00
	Dochody bieżące	10 954 383,32	11 000 000,00	11 170 000,00	11 300 000,00	11 450 000,00	11 620 000,00
	w tym: środki z UE*	121 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	997 726,00	1 580 657,47	950 000,00	200 000,00	350 000,00	400 000,00
	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	12 677 381,32	11 958 659,47	11 560 000,00	10 800 000,00	11 040 355,00	11 369 999,91
	Wydatki bieżące	10 661 259,84	9 403 000,00	9 294 000,00	9 646 000,00	9 665 000,00	9 897 999,91
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	10 483 259,84	9 250 000,00	9 139 000,00	9 496 000,00	9 510 000,00	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	155 000,00	150 000,00	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	2 016 121,48	2 555 659,47	2 266 000,00	1 154 000,00	1 375 355,00	1 472 000,00
	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	621 998,00	560 000,00	700 000,00	759 645,00	650 000,09
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	293 123,48	1 597 000,00	1 876 000,00	1 654 000,00	1 785 000,00	1 722 000,09
5.	Przychody budżetu	1 851 265,00	700 000,00	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	700 000,00	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	560 000,00	700 000,00	759 645,00	650 000,09
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 125 993,00	1 321 998,00	560 000,00	700 000,00	759 645,00	650 000,09
	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	2 669 645,09	2 109 645,09	1 409 645,09	650 000,09	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	288 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	27,54%	21,22%	17,41%	12,26%	5,51%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,12%	21,22%	17,41%	12,26%	5,51%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,91%	11,72%	5,14%	6,52%	6,86%	5,82%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,84%	9,43%	5,14%	6,52%	6,86%	5,82%
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 112/XIX/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 08 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,25%	2,92%	5,61%	11,58%	15,56%	16,37%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,45%	12,69%	19,60%	14,38%	15,13%	14,33%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,91%	11,72%	5,14%	6,52%	6,86%	5,82%
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)	9,84%	9,43%	5,14%	6,52%	6,86%	5,82%
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	5 608 912,93	5 100 000,00	5 150 000,00	5 190 000,00	5 210 000,00	5 210 000,00
	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	105 258,63	2 555 659,47	63 530,43	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	621 998,00	560 000,00	700 000,00	759 645,00	650 000,09
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 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		dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16		
	Przedsięwzięcia ogółem						2 865 521,24	31 765,21	135 258,63	2 585 659,47	63 530,43	0,00	2 784 448,53		
	- wydatki bieżące						60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00		
	- wydatki majątkowe						2 805 521,24	31 765,21	105 258,63	2 555 659,47	63 530,43	0,00	2 724 448,53		
	1) programy, projekty lub zadania (razem)														
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe						2 805 521,24	31 765,21	105 258,63	2 555 659,47	63 530,43	0,00	2 724 448,53		
	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)						2 448 232,84	0,00	0,00	2 398 925,34	0,00		2 398 925,34		
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe	UG	2011	2013	010	01041	664 188,79	0,00	0,00	2 398 925,34	0,00	0,00	2 398 925,34		
	Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców miejscowości Rogów poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej przy OSP w Rogowie	UG	2011	2013	921	92109	455 356,30			440 586,30			440 586,30		
	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Rogów	UG	2011	2013	10	1010	1 328 707,75			1 303 087,75			1 303 087,75		
	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)						417 288,40	31 765,21	135 258,63	186 734,13	63 530,43	0,00	385 523,19		
	- 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	Związek Bzura	2010	2014			357 288,40	31 765,21	105 258,63	156 734,13	63 530,43	0,00	325 523,19		
	Kompleksowy system gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2012	2013	801	80195	285 886,90	31 765,21	95 295,63	95 295,63	63 530,43		254 121,69		
	Szkola przyszłości - wdrożenie innowacyjnych form e-kształcenia w Gimnazjum w Rogowie						71 401,50	0,00	9 963,00	61 438,50			71 401,50		
	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)												0,00		
	- 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		

RADA GMINY W ROGOWIE

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych
Uchwałą nr 112/XIX/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 sierpnia 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 113/XIX/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w związku ze zmianą wydatków bieżących i majątkowych oraz zmianą wartości przyjętych do realizacji przedsięwzięcia, zmienił się wydatki majątkoweobjęte limit z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

w załączniki nr 2

- wykaz przedsięwzięć
- przeniesiono przedsięwzięcia z wydatków pozostałych do grupy wydatków z udziałem środków unijnych oraz po podpisaniu umowy wprowadzono zadania do realizacji.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek