

Uchwała Nr 115/XX/2012
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 5 października 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:

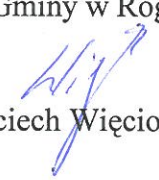
§1 Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogów na lata 2012-2017, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§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 115/XX/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 5 10 2012 r.

Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	12 102 605,63	12 580 657,47	12 120 000,00	11 500 000,00	11 800 000,00	12 020 000,00
	Dochody bieżące	11 052 326,44	11 200 000,00	11 170 000,00	11 300 000,00	11 450 000,00	11 620 000,00
	w tym: środki z UE*	141 413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 050 279,19	1 380 657,47	950 000,00	200 000,00	350 000,00	400 000,00
	ze sprzedaży majątku	6 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 001 668,50	288 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	12 827 877,63	11 958 659,47	11 560 000,00	10 800 000,00	11 040 355,00	11 369 999,91
	Wydatki bieżące	10 795 383,65	9 653 000,00	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:	10 617 383,65	9 500 000,00	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	2 032 493,98	2 305 659,47	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	256 942,79	1 547 000,00	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)	27,20%	21,22%	17,41%	12,26%	5,51%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,81%	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)	10,77%	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)	9,72%	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 z tytułu współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 115/XX/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 5 10 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,25%	2,83%	5,38%	11,36%	15,43%	16,37%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,17%	12,30%	19,60%	14,38%	15,13%	14,33%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,77%	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)	9,72%	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	5 493 750,92	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	1 389 562,00	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	50 214,40	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	109 201,13	1 802 571,72	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
			Do		dział	Rozdz.	2012			2013	2014	2015			
			Od	4									5	6	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16		
Przedsięwzięcia ogółem															
	- wydatki bieżące						2 154 590,39	31 765,21	159 415,53	1 850 571,72	63 530,43	0,00	2 073 517,68		
	- wydatki majątkowe						98 214,40	0,00	50 214,40	48 000,00	0,00	0,00	98 214,40		
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 056 375,99	31 765,21	109 201,13	1 802 571,72	63 530,43	0,00	1 975 303,28		
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe						2 056 375,99	31 765,21	109 201,13	1 802 571,72	63 530,43	0,00	1 975 303,28		
	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)						1 737 301,99	0,00	24 156,90	1 663 837,59	0,00	0,00	1 687 994,49		
	- wydatki bieżące	Ug	2012	2012	801	80195	38 214,40	0,00	20 214,40	18 000,00	0,00	0,00	38 214,40		
	- wydatki majątkowe	Ug	2012	2012	801	80195	38 214,40	0,00	20 214,40	18 000,00	0,00	0,00	38 214,40		
	Stawiamy na przyszłość	UG	2011	2013	010	01041	1 699 087,59	0,00	3 942,50	1 645 837,59	0,00	0,00	1 649 780,09		
	- wydatki bieżące	UG	2011	2013	010	01041	3 942,50	0,00	3 942,50	655 251,29			3 942,50		
	Stawiamy na przyszłość	UG	2011	2013	010	01041	664 168,79			655 251,29			655 251,29		
	Odnowa miejscowości Rogów i Jóźefów	UG	2011	2013	921	92109	455 356,30			440 586,30			440 586,30		
	Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców miejscowości Rogów poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej przy OSP w Rogowie	UG	2011	2013	010	01010	575 620,00			550 000,00			550 000,00		
	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Rogów	UG	2011	2013	010	01010	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)						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						357 288,40	31 765,21	105 258,63	156 734,13	63 530,43	0,00	325 523,19		
	Kompleksowy system gospodarki odpadami	Związek Bzura	2010	2014											
	Szkola przyszłości - wdrożenie innowacyjnych form e-kształcenia w Gimnazjum w Rogowie	Urząd Gminy	2012	2013	801	80195	285 886,90	31 765,21	95 295,63	95 295,63	63 530,43		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)						71 401,50	0,00	9 963,00	61 438,50			71 401,50		
	- 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 Więciołek

RADA GMINY W ROGOWIE

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych
Uchwałą nr 115/XX/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 5 10 2012 r.

W załączniku nr 1

- Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej urealnionio zestawienie w związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Gminy Rogów na 2012 Uchwałą nr 116/XX/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 5 10 2012 r.

Zmiana wydatków bieżących i majątkowych oraz zmiana wartości przyjętych do realizacji przedsięwzięć oraz wydatki bieżących i majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

w załączniku nr 2

Wprowadzono nowo przedsięwzięcie w związku z podpisaniem umowy i przyjęciem do realizacji zadania z programu "Stawiamy na przyszłość"

Po rozstrzygnięciu przetargu zamian wartości dla zadania Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Rogów.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Wojciech Wieciorek