

Uchwała Nr 122/XXI/2012
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 29 listopada 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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	12 466 464,37	12 580 657,47	12 120 000,00	11 500 000,00	11 800 000,00	11 838 000,00
	Dochody bieżące	11 248 203,44	11 200 000,00	11 170 000,00	11 300 000,00	11 450 000,00	11 438 000,00
	w tym: środki z UE*	141 413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 218 260,93	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*	1 145 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	12 739 542,37	12 080 657,47	11 620 000,00	10 800 000,00	11 200 000,00	11 417 799,82
	Wydatki bieżące	11 247 094,39	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:	11 050 094,39	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	197 000,00	153 000,00	155 000,00	150 000,00	155 000,00	148 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	197 000,00	153 000,00	63 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	1 492 447,98	2 427 657,47	2 326 000,00	1 154 000,00	1 535 000,00	1 519 799,91
	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	-273 078,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	600 000,00	420 200,18
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 109,05	1 547 000,00	1 876 000,00	1 654 000,00	1 785 000,00	1 540 000,09
5.	Przychody budżetu	1 361 449,09	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	119 248,91	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	1 242 200,18	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	273 078,00	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	1 088 371,09	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	600 000,00	420 200,18
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 088 371,09	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	600 000,00	420 200,18
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	127 621,09	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	2 720 200,18	2 220 200,18	1 720 200,18	1 020 200,18	420 200,18	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)	21,82%	17,65%	14,19%	8,87%	3,56%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,82%	17,65%	14,19%	8,87%	3,56%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,31%	10,75%	4,65%	6,52%	5,51%	3,97%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,29%	10,75%	4,65%	6,52%	5,51%	3,97%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,25%	2,12%	4,68%	10,65%	15,43%	16,37%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,06%	12,30%	19,60%	14,38%	15,13%	13,01%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,31%	10,75%	4,65%	6,52%	5,51%	3,97%
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)	9,29%	10,75%	4,65%	6,52%	5,51%	3,97%
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 związane z funkcjonowaniem organów JS T bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 670 228,39 1 389 562,00 50 214,40 109 201,13	5 100 000,00 1 400 000,00 48 000,00 1 632 230,53	5 150 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00	5 190 000,00 1 450 000,00 0,00 0,00	5 210 000,00 1 450 000,00 0,00 0,00	5 210 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	600 000,00	420 200,18
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 11	2013 12	2014 13	2015 14	2016 15	
1	2	3	4	5	6	7		9	10						16
	Przedsięwzięcia ogółem							2 154 590,39	31 765,21	159 415,53	1 680 230,53	0,00	0,00	0,00	1 839 646,06
	- wydatki bieżące							98 214,40	0,00	50 214,40	48 000,00	0,00	0,00	0,00	98 214,40
	- wydatki majątkowe							2 056 375,99	31 765,21	109 201,13	1 632 230,53	0,00	0,00	0,00	1 741 431,66
	1) programy, projekty lub zadania (razem)														
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe							2 056 375,99	31 765,21	109 201,13	1 632 230,53	0,00	0,00	0,00	1 741 431,66
	a) programy, projekty lub zadania związane 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	1 588 792,03	0,00	0,00	0,00	1 612 948,93
	- wydatki bieżące							38 214,40	0,00	20 214,40	18 000,00	0,00	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				38 214,40
	- wydatki na przyszłość	Ug	2012	2012	801	80195		1 699 087,59	0,00	3 942,50	1 570 792,03	0,00	0,00	0,00	1 574 734,53
	- wydatki na przyszłość	Ug	2011	2013	010	01041		664 168,79	0,00	3 942,50					3 942,50
	Odnowa miejscowości Rogów i Józefów										646 333,79				646 333,79
	Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców miejscowości Rogów poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej przy OSP w Rogowie	UG	2011	2013	921	92109		455 356,30							
	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Rogów	UG	2011	2013	010	01010		575 620,00							
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 438,50	0,00	0,00	0,00	226 697,13
	- wydatki bieżące							60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	61 438,50	0,00	0,00	0,00	166 697,13
	Kompleksowy system gospodarki odpadami	Związek	2010	2014				285 886,90	31 765,21	95 295,63					95 295,63
	Szkola przyszłości - wdrożenie innowacyjnych form edukacji w Gimnazjum w Rogowie	Urząd Gminy	2012	2013	801	80195		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)														
	- 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	0,00
	- wydatki bieżące							0,00	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 122/XXI/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 11 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 123/XXI/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 11 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.

Zmieniono również kwotę długu, z uwagi na zmniejszenie kwoty deficytu, oraz o kwotę pożyczki, która ujęta była w przychodach roku 2012, a zaplanowana do spłaty w roku 2013, otrzymaliśmy środki w bieżącym roku, i zaciągnięta w BGK pożyczka została już spłacona.

w załączniku nr 2

W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie wystąpienia z Związku Międzygminnego BZURA od 2013 roku nie będziemy ponosić wydatków wynikających z członkostwa - zrezygnowano z wydatków na lata 2013 i 2014.

Po weryfikacji zmieniono wartość na 2013 dla zadań Odnowa miejscowości Rogów i Józefów, Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców miejscowości Rogów poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej przy OSP w Rogowie, Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Rogów, do danych wynikających z harmonogramów rzeczowo finansowych.

**Przewodniczący
Rady Gminy**
Wojciech Więciorek