

Uchwała nr 132/XXIII/2013
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2013-2019

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r., Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r., Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 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) uchwala się, co następuje:

§1 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogów na lata 2013- 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF.

§2 Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z związanych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. Przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§3 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Z dniem 31 12 2012 r. traci moc Uchwała nr 175/XIII/2012 Rady Gminy Rogowie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2011-2017 wraz ze zmianami.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wojciech Więciorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 132/XXIII/2013 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 stycznia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		w tym:		w tym:				
		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	11 632 162,99	11 632 162,99	31 843,06	29 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 410 000,09	11 910 000,09	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	12 400 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 650 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 250 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 700 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 157 813,00	13 157 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											w tym:	
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
					gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./169s.u.p	2d								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	12 896 340,99	10 322 912,95	10 142 912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 573 428,04	1 288 956,57	747 181,00	
2014	11 860 000,00	10 510 000,00	10 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
2015	11 650 000,00	10 650 000,00	10 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2016	11 850 000,00	10 900 000,00	10 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
2017	12 450 000,00	10 950 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2018	12 950 000,00	11 150 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
2019	12 540 990,00	11 260 990,00	11 100 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:					
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1a		4.2	4.2a				11
symbol	28	25	29											5a	
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]												
2013	-1 264 178,00	1 309 250,04	2 236 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 178,00	1 264 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	550 000,09	1 400 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	616 823,00	1 896 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy										
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							(113)/[1]	((13)+(14))/[1]	((7a)+(7b)+(2c))/[1]	((7a)+(7b)+(2c)+[2a]-[7a])/[1]	
2013	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	4 266 823,09	0,00	0,00	36,68%	36,68%	9,90%	9,90%	0,00
2014	550 000,09	550 000,09	0,00	0,00	3 716 823,00	0,00	0,00	29,95%	29,95%	5,64%	5,64%	0,00
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 966 823,00	0,00	0,00	23,93%	23,93%	7,30%	7,30%	0,00
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 166 823,00	0,00	0,00	17,13%	17,13%	7,59%	7,59%	0,00
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 366 823,00	0,00	0,00	10,32%	10,32%	7,17%	7,17%	0,00
2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	616 823,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	6,57%	6,57%	0,00
2019	616 823,00	616 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,90%	5,90%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	źniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2						
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{(f1a)-(24)+(1c)/(f1)}{f1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(77a)+(77b)+(2c)+(15)/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{(77a)+(77b)+(2c)+(15)-[20]/(77a)/[1]}{[20]/(77a)/[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	11,26%	5,30%	4,79%	9,90%	NIE	NIE	9,90%	NIE	NIE	4 761 776,14	1 467 222,00	288 000,00	0,00
2014	15,31%	7,51%	7,00%	5,64%	TAK	TAK	5,64%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 450 000,00	480 000,00	0,00
2015	13,31%	9,67%	9,16%	7,30%	TAK	TAK	7,30%	TAK	TAK	5 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	13,04%	13,29%	13,29%	7,59%	TAK	TAK	7,59%	TAK	TAK	5 500 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
2017	13,58%	13,89%	13,89%	7,17%	TAK	TAK	7,17%	TAK	TAK	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2018	13,50%	13,31%	13,31%	6,57%	TAK	TAK	6,57%	TAK	TAK	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2019	14,42%	13,37%	13,37%	5,90%	TAK	TAK	5,90%	TAK	TAK	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane				płatą zobowiązań przejętych od spoz	
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	550 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	616 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek

RADA GMINY W ROGÓWIE

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 132/XXIII/2013 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 stycznia 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					818 214,40	288 000,00	480 000,00
- wydatki bieżące					818 214,40	288 000,00	480 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					818 214,40	288 000,00	480 000,00
- wydatki bieżące					818 214,40	288 000,00	480 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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)					38 214,40	18 000,00	0,00
- wydatki bieżące					38 214,40	18 000,00	0,00
Stawiamy na przyszłość		ROGÓW	2012	2013	38 214,40	18 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					780 000,00	270 000,00	480 000,00
- wydatki bieżące					780 000,00	270 000,00	480 000,00
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogów		ROGÓW	2012	2013	60 000,00	30 000,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	768 000,00
0,00	0,00	768 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	768 000,00
0,00	0,00	768 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	30 000,00

wywóz odpadów - Realizacja obowiązków nałożonych przez "ustawę śmieciową"		ROGÓW	2013	2014	720 000,00	240 000,00	480 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	720 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	818 214,40	818 214,40	0,00		818 214,40	818 214,40	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	768 000,00	768 000,00	0,00		768 000,00	768 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	288 000,00	288 000,00	0,00		288 000,00	288 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2014	480 000,00	480 000,00	0,00		480 000,00	480 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	38 214,40	38 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2013	a	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					38 214,40	18 000,00	18 000,00
	- wydatki bieżące					38 214,40	18 000,00	18 000,00
1.[b]	Stawiamy na przyszłość	2012	2013		ROGÓW	38 214,40	18 000,00	18 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciołek

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				18 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				18 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Stawiamy na przyszłość	2012	2013		18 000,00				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy

Wojciech Więciorek

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady odpowiadzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Włóciorek

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				18 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				18 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Stawiamy na przyszłość	2012	2013		18 000,00				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe
		od	do			
	Razem					780 000,00
	- wydatki bieżące					780 000,00
1.[b]	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogów	2012	2013		ROGÓW	60 000,00
2.[b]	wywóz odpadów - Realizacja obowiązku nałożonych przez "ustawę śmieciową"	2013	2014		ROGÓW	720 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00
						0,00
						750 000,00
						750 000,00
						30 000,00
						720 000,00
						0,00
						0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				270 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				270 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
1.[b]	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogów	2012	2013		30 000,00				
2.[b]	wywóz odpadów - Realizacja obowiązku nałożonych przez "ustawę śmieciową"	2013	2014		240 000,00	480 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek

2) Wydatki, 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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2013-2019

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogów na lata 2013-2019 ujęto:

Wykonanie budżetu od roku 2010, oraz planowane wykonanie na 2013 r. W prognozie na rok 2013 przyjęto dane zgodnie z założeniami budżetu na rok 2013, natomiast prognoza na lata następne została skalkulowana z założeniem niewielkiego wzrostu dochodów i wydatków, zaplanowane. Plany do roku 2019 r., wówczas Gmina spłaciła wszelkie zobowiązania.

W zakresie **przedsięwzięć** wprowadzono zadania:

- „Stawiamy na przyszłość” – limit wydatków na 2013 r. na 18.000,00 zł, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, limit nakładów finansowych 38.214,40 zł i limit zobowiązań 18.000,00 zł,
- „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogów – limit wydatków na 2014 r. na 30.000,00 zł, zgodnie z podpisaną umową, limit nakładów finansowych 60.000,00 zł a limit zobowiązań 30.000,00 zł,
- „Wywóz odpadów” – limit wydatków na 2013 r. – 240.000,00 zł, na rok 2014 r. – 480.000,00 zł, limit nakładów finansowych 720.000,00 zł a limit zobowiązań 720.000,00 zł.

W zakresie Tabelarycznej Prezentacji WPF przedstawione został:

- wykonanie za lata 2010, 2011 oraz III kwartał 2012 r.
- prognozowane wykonanie roku 2012
- oraz prognoza do roku 2019 - do spłaty zadłużenia.

I. Objasnienia przyjętych wartości

1. W opracowaniu materiałów uwzględniono następujące wskaźniki:

1. Przewidywany wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych – wskaźnik inflacji:

- a) na rok 2013 – 2,7%
- b) na lata 2014 i dalsze 2,5%

2. Prognozowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli:

- a) na rok 2013 wynagrodzenia na poziomie wynagrodzeń z okresy wrzesień – grudzień 2012 r.
- b) na rok 2014 i dalsze lata o 2 % w każdym roku.

3. Kwota bazowa dla nauczycieli 2 717,59 zł, a w latach następnych powiększona o 2%.

4. Prognozowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami (dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych, w tym oświatowych):

- a) na rok 2013 w okresie styczeń-grudzień wg stawek ustalonych od 1.09.2012
- b) na lata 2013 i dalsze o 2% w każdym roku.

5. Składkę na Fundusz Pracy w roku 2013 i w latach następnych w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

ZASADY DOTYCZĄCE KALKULOWANIA I PREZENTACJI DOCHODÓW

A. Kalkulowanie dochodów

1. Podatek od nieruchomości na 2013 r. obliczono na podstawie podjętej uchwały na rok 2012, natomiast na lata następne przyjęto wzrostu w każdym kolejnym roku. Dodatkowo w roku 2012

Starostwo Powiatowe w Brzezinach zmieniło klasyfikacje gruntów położonych w największym obrębie 15 Rogów – zmiana opodatkowania z podatku rolnego na podatek od nieruchomości, dlatego dla kolejnych lat można prognozować wzrost wpływów z podatku od nieruchomości.

2. Wpływy z opłaty targowej – w 2013 obliczono na podstawie podjętej uchwały na 2012 r., natomiast na lata następne przyjęto wzrost stawek o 2,5 % w każdym roku.

3. Podatek od środków transportowych – obliczono na podstawie podjętych uchwał podatkowych na rok 2012, natomiast na lata następne przyjęto 2,5% wzrostu w każdym kolejnym roku.

4. Podatek rolny - w roku 2013 na podstawie podjętej uchwały z niewielkim obniżeniem powierzchni po zmianie klasyfikacji gruntów, podatek leśny, na podstawie górnych stawek podanych na rok 2013 i ze wzrostem 2,5% w latach kolejnych.

5. Wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, opłacanych w formie karty podatkowej, podatku dochodowego osób prawnych na podstawie informacji otrzymanych z US i w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012, a w latach 2013 i dalszych ze wzrostem 2,5% co roku.

6. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z pozostałych dochodów /np. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki, pozostałe odsetki, wpływy z różnych opłat/ - przyjęto poszczególne wartości w wysokości średniej wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągłości należności podatkowych oraz planowanych zmian.

7. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 r. na podstawie wydanych w 2012 r. zezwoleń a na lata przyszłe z uwzględnieniem planowanych zmian limitów zezwoleń oraz ustawowych wskaźników i metod wyliczeń opłaty.

8. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – przyjęto na poszczególne lata roczną wysokość opłat z uwzględnieniem aktualizacji wyceny oraz innych zmian.

9. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem zapisów umownych regulujących waloryzację stawek czynszu w przyszłych latach.

10. Wpływy z usług - przyjęto wartości średnie na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem planowanych zmian.

11. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – planuje się na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

12. **Dochody ze sprzedaży majątku ustalono na podstawie możliwości zbycia**, w 2014 zaplanowano kwotę 500.000 zł. W 2012 roku dokonano wyburzenia budynków na działce o pow. ponad 2 ha, w roku 2013 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, na dokończenie prac związanych z uporządkowaniem i podziałem tego terenu na działki, a na rok 2014 zaplanowano sprzedaż działek.

13. Subwencję oświatową z budżetu państwa ustalono w 2013 r. na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, a w latach kolejnych ustalono na tym samym poziomie z uwzględnieniem zmian organizacyjnych w oświacie.

14. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone wprowadzono do projektu po określeniu ich wysokości przez Wojewodę Łódzkiego i Krajowe Biuro Wyborcze, dotacje z innych źródeł/ obliczono na podstawie zawartych porozumień, stosując w latach kolejnych wzrost o 2,5%.

B. Prezentacja dochodów

1. Dochody do projektu WPF na 2013 r. przedstawiono w układzie dział, rozdział, paragraf oraz w podziale na dochody majątkowe i bieżące. Do dochodów majątkowych zalicza się dochody ze

sprzedaży majątku klasyfikowane w § 087 i dotacje § 620 oraz środki przeznaczone na inwestycje tj. § 631. Do dochodów bieżących zalicza się dochody klasyfikowane w pozostałych paragrafach.

ZASADY DOTYCZĄCE KALKULOWANIA I PREZENTACJI WYDATKÓW

A. Wydatki w wieloletniej prognozie finansowej planuje się jako:

1. Przedsięwzięcia wieloletnie, do których zalicza się w szczególności:

- 1) programy, projekty lub zadania z tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych,
- 2) umowy, których realizacja w roku 2013 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki,
- 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

2. Wydatki niebędące przedsięwzięciami, do których zalicza się wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy, a w szczególności:

- 1) jednorazowe, roczne wydatki bieżące,
- 2) roczne wydatki majątkowe,
- 3) powtarzalne, stałe wydatki bieżące (np. wynagrodzenia i składki, zfsś, delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, itp.),
- 4) wieloletnie umowy na czas nieokreślony dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. dostawy energii, wody itp.).

B. Wydatki w wieloletniej prognozie finansowej przedstawia się w podziale na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem:

1. Wydatki bieżące:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy (do których zaliczyć należy wydatki rozdziału 75022, 75023),
- 3) na obsługę długu i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- 4) wydatki na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia,
- 5) pozostałe wydatki bieżące.

2. Wydatki majątkowe:

- 1) wydatki na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie,
- 2) wydatki majątkowe jednoroczne.

C. Dla przedsięwzięć o których mowa w pkt A.1 uwzględnianych w wieloletniej prognozie finansowej określa się:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- 3) limity wydatków w poszczególnych latach począwszy od 2013r.,
- 4) limit zobowiązań możliwych do zaciągnięcia w roku 2013.

Znaczne zmniejszenie wydatków bieżących od roku 2013 uzyskano dzięki przekazaniu prowadzenia dwóch szkół Stowarzyszeniom. Dzięki takiemu rozwiązaniu do Stowarzyszeń

przekazujemy dotacje równą iloczynowi liczby uczniów w szkole i kwocie wydatków na ucznia w Szkole Podstawowej w Rogowie. Poprzednio wydatki, głównie wynagrodzenia dla nauczycieli należało wypłacać zgodnie z kartą nauczyciela. Planowane wydatki dla całego roku 2011 dla jednej placówki wynoszą tyle co dotacja na 2013 dla obu Stowarzyszeń na prowadzenie obu szkół.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek