

Uchwała nr 159/XXVI/2013
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie: zmiany 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) uchwała się, co następuje:

§1 Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogów na lata 2013- 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2 Zmienia się Wykaz przedsięwzięć WPF, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Rogowie


Wojciech Więciorek

**RADA GMINY
W ROGOWIE**



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 159/XXVI/2013 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	11 814 920,75	10 695 248,64	1 362 805,00	9 202,15	1 235 443,90	678 103,50	5 424 296,00	1 953 227,48	1 119 672,11	0,00	468 750,00	
Wykonanie 2011	11 317 855,56	10 784 107,56	1 473 521,00	7 059,88	1 303 125,72	638 240,48	5 047 512,00	1 910 647,84	533 748,00	0,00	458 125,00	
Plan 3 kw. 2012	11 948 860,32	10 951 134,32	1 623 686,00	11 688,31	11 000 000,00	793 622,75	5 347 548,00	1 306 438,78	997 726,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	12 327 399,70	11 109 181,27	1 623 686,00	11 688,31	1 433 805,27	793 662,75	5 336 373,00	1 889 304,86	1 218 218,43	6 000,00	34 570,69	
2013	12 295 538,67	12 295 538,67	1 877 511,00	4 626,00	1 907 978,00	907 807,00	5 477 688,00	2 358 243,74	0,00	0,00	0,00	
2014	13 116 883,00	11 910 000,00	2 064 511,00	15 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	5 580 000,00	1 900 000,00	1 206 883,00	500 000,00	706 883,00	
2015	12 400 000,00	12 300 000,00	2 264 511,00	17 000,00	2 150 000,00	1 080 000,00	5 700 000,00	1 950 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2016	12 650 000,00	12 550 000,00	2 404 511,00	19 500,00	2 210 000,00	1 170 000,00	5 800 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2017	13 050 000,00	12 550 000,00	2 470 000,00	20 000,00	2 240 000,00	1 175 489,00	5 810 000,00	2 010 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2018	13 700 000,00	13 000 000,00	2 634 511,00	24 000,00	2 310 000,00	1 320 000,00	5 990 000,00	2 040 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2019	13 293 117,00	13 293 117,00	2 649 511,00	0,00	2 350 000,00	1 360 000,00	6 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

		z tego:											
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010		2 953 269,93	748 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		1 231 068,42	363 447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	867 621,09	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		1 851 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		1 019 248,91	119 248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		2 286 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 178,00	1 314 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		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		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		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		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		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		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	Rozchody budżetu	z tego...					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:												
		Spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
				5.1	5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/1	[(6)-[6.1]/1]			
Wykonanie 2010	371 250,00	371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 750,00	0,00	0,00	21,61%	21,61%	0,00		
Wykonanie 2011	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 371,09	127 621,09	0,00	22,68%	21,55%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 125 993,00	1 125 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 088 371,09	1 088 371,09	127 621,09	0,00	0,00	0,00	2 378 000,00	0,00	0,00	19,29%	19,29%	0,00		
2013	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 178,00	706 883,00	0,00	30,03%	24,28%	0,00		
2014	1 256 883,00	1 256 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 295,00	0,00	0,00	18,57%	18,57%	0,00		
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 295,00	0,00	0,00	13,59%	13,59%	0,00		
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 295,00	0,00	0,00	7,00%	7,00%	0,00		
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 295,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	0,00		
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 295,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	0,00		
2019	285 295,00	285 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych oddziałach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 013 394,21	1 457 172,97	0,00	0,00	0,00	2 752 695,24	1 082 992,95	49 906,50
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 167 501,27	1 354 391,37	0,00	0,00	0,00	1 032 212,87	666 515,24	91 374,40
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 220 000,00	1 439 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	4 702 675,16	1 474 088,00	312 325,54	312 325,54	0,00	1 582 134,68	526 197,51	405 000,00
2014	550 000,00	550 000,00	5 300 000,00	1 490 000,00	532 213,50	532 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	750 000,00	5 400 000,00	1 500 000,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	800 000,00	5 500 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	5 550 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	5 600 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	285 295,00	285 295,00	5 630 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	88 364,92	75 110,18	75 110,18	650 922,11	650 922,11	650 922,11	46 333,36	46 333,36	0,00
Wykonanie 2011	57 821,46	54 914,24	54 914,24	75 623,00	75 623,00	75 623,00	87 929,46	64 175,94	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	133 055,93	0,00	1 001 077,12	1 001 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	149 561,59	141 866,64	0,00	1 145 058,86	1 145 058,86	1 145 058,86	143 769,32	130 766,96	0,00
2013	115 933,31	112 969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	113 381,54	96 374,38	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po san.				...elnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	2 068 721,44	1 463 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	335 766,84	219 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	292 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	186 378,30	185 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 227 839,17	706 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**załącznik nr 2 do Uchwały Nr 159/XXVII/2013 Rady Gminy w Rogowie z
dnia 22 maja 2013 r.**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				905 537,90	312 325,54	532 213,50	12 546,00	0,00	857 085,04
- wydatki bieżące				905 537,90	312 325,54	532 213,50	12 546,00	0,00	857 085,04
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				38 214,40	19 761,54	0,00	0,00	0,00	19 761,54
- wydatki bieżące				38 214,40	19 761,54	0,00	0,00	0,00	19 761,54
Stawiamy na przyszłość	ROGÓW	2012	2013	38 214,40	19 761,54	0,00	0,00	0,00	19 761,54
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				867 323,50	292 564,00	532 213,50	12 546,00	0,00	837 323,50
- wydatki bieżące				867 323,50	292 564,00	532 213,50	12 546,00	0,00	837 323,50
Edukacja Ekologiczna mieszkańców Gminy Rogów pn. "Żyj ekologicznie - minimalizuj śmieci"- edukacja ekologiczna mieszkańców	ROGÓW	2013	2014	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
Gmina Rogów Budowa rozpoznawalnej Marki Województwa Łódzkiego	ROGÓW	2013	2015	82 471,50	17 712,00	52 213,50	12 546,00	0,00	82 471,50
Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rogów - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rogów	ROGÓW	2013	2014	2 252,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	2 252,00

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogów	ROGÓW	2012	2013	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
wywóz odpadów - Realizacja obowiązku nałożonych przez "ustawę śmieciową"	ROGÓW	2013	2014	720 000,00	240 000,00	0,00	0,00	720 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

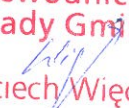
Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciołek

Objaśnienia zmian zgodnie z Uchwałą z dnia 22 maja 2013 r.

w zakresie tabelarycznej prezentacji WPF

- uaktualniono kwoty dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu
- uaktualniono dochody z tytułu dotacji,

W zakresie przedsięwzięć wprowadzono zmiany nazewnictwa oraz wartość dla zadania
Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rogów.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wojciech Więciorek