

**UCHWAŁA Nr XIII/87/12
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 12 kwietnia 2012 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Regnów na lata 2012-2015**

Na podstawie art.226, 227, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Regnów Nr XI/72/12 z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015 wraz z prognoza kwoty długu na lata 2012-2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

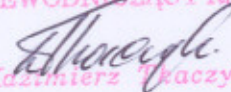
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY


Kazimierz Tkaczyk

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Regnów na lata 2012-2015.
wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Regnów Nr XIII/87/12 z dnia 12 kwietnia 2012 roku**

W wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Regnów dokonuje się zmian w zakresie planowanych wysokości na 2012 rok:

- uaktualniono dochody bieżące i zostały zmniejszone o kwotę 39.819

- uaktualniono wydatki bieżące i zostały zmniejszone o kwotę 9.413,-

W ramach wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 15.991 z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zmniejszono o kwotę 9.569zł wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst..

Zwiększono planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 30.000,00zł. Po dokonanej aktualizacji dług gminy na koniec 2012 roku wynosi 2.500.055,76,- co daje 44,33 % planowanych dochodów po zmianach bez wyłączeń , z wyłączeniami 33,95%,

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zadłużenia, które kształtują się następująco
2012rok wskaźnik spłat wynosi 8,26 % planowanych dochodów.

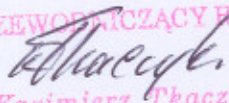
2013rok zwiększono spłaty o 30.000,00 co stanowi wskaźnik 19,23% bez wyłączeń, z wyłączeniami 9,74%.

2014 rok – dopuszczalny wskaźnik 7,00 %, planowany 6,97 %,

Przedsięwzięcia.

Ponadto dokonuje się zmian w zakresie wysokości kwot na realizowane przedsięwzięcia na 2012 rok – wydatki majątkowe

- 1) Program: przebudowa dróg gminnych, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych – limit wydatków na rok 2012 zwiększono o kwotę 47.000,00 zł,
- 2) Program: budowa zbiornika retencyjnego w Regnowie – jest to przedsięwzięcie realizowane od 2007 roku do 2012 roku, którego celem jest uregulowanie stosunków wodnych i możliwość nawadniania gruntów rolnych oraz poprawa atrakcyjności terenu naszej gminy. W 2012 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 7.000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Tkaczyk

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	5 630 130,00	6 167 270,76	5 860 922,00	5 786 211,00	5 844 073,00	5 902 514,00	5 961 539,00	6 021 154,00	6 081 366,00	6 142 180,00
1a	dochody bieżące	5 086 363,00	5 486 115,76	5 760 922,00	5 786 211,00	5 844 073,00	5 902 514,00	5 961 539,00	6 021 154,00	6 081 366,00	6 142 180,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	552 276,00	681 155,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	621 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	4 765 074,00	4 745 792,00	4 950 708,00	5 089 328,00	5 191 114,00	5 294 937,00	5 400 835,00	5 508 852,00	5 619 029,00	5 731 410,00
2a	na wyodrębnienia i składowa od nich należące	2 744 624,00	2 774 688,00	2 864 688,00	2 800 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	947 097,00	956 321,00	983 098,00	1 010 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 238,00	8 590,00	8 832,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	874 065,00	1 421 478,76	910 214,00	696 883,00	652 959,00	607 577,00	560 704,00	512 302,00	462 337,00	410 770,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 1 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	29 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	903 972,08	1 421 478,76	910 214,00	696 883,00	652 959,00	607 577,00	560 704,00	512 302,00	462 337,00	410 770,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	465 592,08	1 186 211,76	408 620,00	400 596,00	362 628,00	320 600,00	135 600,00	125 600,00	115 600,00	49 600,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	345 592,08	1 076 211,76	337 620,00	330 596,00	312 628,00	180 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	45 600,00
7a1	w tym: kwota wyliczeni z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	585 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	120 000,00	110 000,00	71 000,00	70 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	4 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	120 000,00	110 000,00	71 000,00	70 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	4 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	438 380,00	235 267,00	501 594,00	296 287,00	290 331,00	386 977,00	425 104,00	386 702,00	346 737,00	361 170,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 370 000,00	335 267,00	501 594,00	296 287,00	290 331,00	386 977,00	425 104,00	386 702,00	346 737,00	361 170,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	931 620,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	615 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Realizacja budżetu (9-10+11)	2 500 055,76	1 523 844,00	1 186 224,00	855 628,00	543 000,00	362 400,00	256 800,00	151 200,00	45 600,00	0,00
13a	Kwota długu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ufp	585 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	976 211,76	337 620,00	330 596,00	312 628,00	180 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	45 600,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	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

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	41,33%	24,71%	20,24%	14,79%	9,29%	6,14%	4,31%	2,31%	0,75%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,95%	24,71%	20,24%	14,79%	9,29%	6,14%	4,31%	2,31%	0,75%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	8,26%	19,23%								
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,26%	9,74%								
20	Relacja (Dh+Wh+Dm)/Dm, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,23%	11,19%	12,61%	10,83%	10,32%	9,62%	8,30%	8,18%	7,44%	6,02%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,00%	4,06%	7,00%	10,01%	11,54%	11,25%	10,26%	9,61%	8,90%	8,17%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,26%	19,23%	6,97%	6,92%	6,21%	3,74%	2,27%	2,09%	1,90%	0,81%
21a	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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,26%	9,74%	6,97%	6,92%	6,21%	3,74%	2,27%	2,09%	1,90%	0,81%
22a	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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody budżetu (1a)	5 086 563,00	5 486 115,76	5 760 922,00	5 786 211,00	5 844 973,00	5 902 514,00	5 961 539,00	6 021 154,00	6 081 366,00	6 142 180,00
24	Wydanki bieżące (2 + 7b)	4 885 074,00	4 855 792,00	5 021 708,00	5 159 328,00	5 241 114,00	5 334 937,00	5 430 835,00	5 528 852,00	5 629 029,00	5 735 410,00
25	Dochody budżetu - wydatki bieżące	201 489,00	630 323,76	739 214,00	626 883,00	603 859,00	567 577,00	530 704,00	492 302,00	452 337,00	406 770,00
	Dochody majątkowe (1b)	552 576,00	681 155,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	1 370 000,00	335 767,00	501 594,00	296 287,00	290 331,00	386 977,00	425 104,00	386 702,00	346 737,00	361 170,00
	Dochody ogółem (11)	-817 424,00	345 055,00	-401 594,00	-296 287,00	-290 331,00	-386 977,00	-425 104,00	-386 702,00	-346 737,00	-361 170,00
26	Dochody ogółem (1)	5 639 139,00	6 167 270,76	5 860 922,00	5 786 211,00	5 844 973,00	5 902 514,00	5 961 539,00	6 021 154,00	6 081 366,00	6 142 180,00
27	Wydatki ogółem	6 255 074,00	5 191 059,00	5 523 302,00	5 455 615,00	5 531 445,00	5 721 914,00	5 855 939,00	5 915 554,00	5 975 766,00	6 096 580,00
28	Wynik budżetu	-615 935,00	976 211,76	337 620,00	330 596,00	312 628,00	180 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	45 600,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	961 527,08	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	345 592,08	1 076 211,76	337 620,00	330 596,00	312 628,00	180 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	45 600,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

PRZEWOZOWICZACY RADY
Kazimierz Traczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata

2012-2015

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Załącznik Nr2

do Uchwały Rady Gminy Regnów
Nr XIII/87/12 z dnia 12 kwietnia 2012
roku

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	...		
															4
1	2	3					9	10	11	12	13	14	...	16	
Przedsięwzięcia ogółem															
								2 049 020,00	709 171,00	1 318 238,00	8 590,00	8 832,00	9 078,00	0,00	1 344 738,00
- wydatki bieżące								77 206,00	32 468,00	18 238,00	8 590,00	8 832,00	9 078,00	0,00	44 738,00
- wydatki majątkowe								1 971 814,00	676 703,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)								1 971 814,00	676 703,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
- wydatki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe								1 971 814,00	676 703,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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)								1 024 869,00	24 869,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
- wydatki bieżące															
program 1 ogółem															
program 2 ogółem															
- wydatki majątkowe								1 024 869,00	24 869,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
.Program PROW :Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy regnów, Cel:poprawa warunków sanitarnych mieszkańców wsi, ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem ściekami.		Gmina	2010	2012	900	90001	1 024 869,00	24 869,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	
program 2 ogółem															
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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)								946 945,00	651 834,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
- wydatki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe								946 945,00	651 834,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1. Program :Przebudowa dróg gminnych ,Cel:poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy		Gmina	2009	2012	600	60016	376 400,00	94 289,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	
2. Program :Budowa zbiornika retencyjnego, Cel: uregulowanie stosunków wodnych i możliwość nawadniania gruntów rolnych oraz poprawa atrakcyjności terenu naszej gminy.		Gmina	2007	2012	010	01095	570 545,00	557 545,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i któr								77 206,00	32 468,00	18 238,00	8 590,00	8 832,00	9 078,00	0,00	44 738,00
- wydatki bieżące								77 206,00	32 468,00	18 238,00	8 590,00	8 832,00	9 078,00	0,00	44 738,00
1.Umowa 1071/AZ/A/2010 o asystę techniczną systemu komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego		Urząd Gminy	2010	2012	750	75023	8 784,00	5 856,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,00	
2.Umowa BIP/0070/2009 utrzymanie BIP na serwerze		Urząd Gminy	2009	2012	750	75023	9 564,00	6 612,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	
3.Umowa na bieżącą obsługę informatyczną		Urząd Gminy	2010	2012	750	75023	24 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
		Urząd Gminy	2012	2015	750	75023	6 857,00	0,00	1 644,00	1 690,00	1 737,00	1 786,00	0,00	6 857,00	
		GOPS	2012	2015	852	85219	1 876,00	0,00	450,00	463,00	475,00	488,00	0,00	1 876,00	
4. Zakup usług internetowych		Zespół Szkół	2012	2015	801	80101	5 005,00	0,00	1 200,00	1 233,00	1 268,00	1 304,00	0,00	5 005,00	
5.Umowy monitoring, konserwacja alarmu		Urząd Gminy	2012	2015	750	75023	10 560,00	0,00	2 532,00	2 602,00	2 676,00	2 750,00	0,00	10 560,00	
		Zespół Szkół	2012	2015	801	80101	10 560,00	0,00	2 532,00	2 602,00	2 676,00	2 750,00	0,00	10 560,00	
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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Kazimierz Tkaczyk