

**UCHWAŁA Nr XIX/ 108/12
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 25 października 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 prognozą 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 Traczyk
Kazimierz Traczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata

2012-2015

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Załącznik Nr2

do Uchwały Rady Gminy Regnów
Nr XIX/99/12 z dnia 25 października
2012 roku

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programowym)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	...	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Przedsięwzięcia ogółem														
	- wydatki bieżące						1 959 119,00	709 171,00	1 181 549,00	38 452,00	20 850,00	9 097,00	0,00	1 249 948,00
	- wydatki majątkowe						152 796,00	32 468,00	51 929,00	38 452,00	20 850,00	9 097,00	0,00	120 328,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						1 806 323,00	676 703,00	1 129 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 620,00
	- wydatki bieżące						1 843 442,00	676 703,00	1 152 339,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	1 166 739,00
	- wydatki majątkowe						37 119,00	0,00	22 719,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	37 119,00
	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)						900 108,00	24 869,00	860 839,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	875 239,00
	- wydatki bieżące						37 119,00	0,00	22 719,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	37 119,00
	Program POKL Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Regnów	Gmina	2012	2013	801,80195		37 119,00		22 719,00	14 400,00				37 119,00
	program 2 ogółem					x								
	- wydatki majątkowe						862 989,00	24 869,00	838 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 120,00
	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		858 869,00	24 869,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00
	Program POKL Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Regnów	Gmina	2012	2012	801,80195		4 120,00		4 120,00					4 120,00
						x								
	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)						943 334,00	651 834,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						943 334,00	651 834,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00
	1. Program:Przebudowa dróg gminnych ,Cel:poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Gmina	2009	2012	600,60016		372 789,00	94 289,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 500,00
	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						115 677,00	32 468,00	29 210,00	24 052,00	20 850,00	9 097,00	0,00	83 209,00
	- wydatki bieżące						115 677,00	32 468,00	29 210,00	24 052,00	20 850,00	9 097,00	0,00	83 209,00
	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	2014	750,75023		58 000,00	20 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		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		1 950,00	0,00	470,00	480,00	493,00	507,00	0,00	1 950,00
	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
		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
	5. Umowy monitoring, konserwacja alarmu	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
	umowa konserwacja pieca co	Urząd Gminy	2012	2013	700,70005		2 399,00	0,00	1 107,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	2 399,00
		Zespół Szkół	2012	2013	801,80101		3 998,00	0,00	1 845,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	3 998,00
	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 Traczyk

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Regnów na lata 2012-2015.
wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Regnów Nr XIX/108 /12 z dnia 25 października 2012
roku**

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

- uaktualniono dochody bieżące i zostały zwiększone o kwotę 12.735,00 oraz dochody majątkowe o kwotę 590.036,00 .

Zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 43.950,00zł. Uaktualniono środki z UE o kwotę 538.844,00 w tym: kwota 515.086,00zł. w związku z otrzymaniem pisma z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o zleceniu płatności na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Regnów ". Powyższą kwotę przesunięto z 2013 roku.

W ramach dochodów bieżących wstawiono środki z UE kwotę 152.914,96zł.

- uaktualniono wydatki bieżące i zostały zwiększone o kwotę 65.935,00,- W ramach wydatków bieżących zwiększono kwotę 4.541,00 z przeznaczeniem na funkcjonowanie organów jst oraz zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.997,00zł. Zwiększono o kwotę 8.000,00zł wydatki bieżące na obsługę długu.

W związku z otrzymaniem dochodów na realizację zadań z udziałem środków z UE zwiększono rozchody o kwotę 503.836,00 i wynoszą po zmianie 849.428,08.

Po dokonanej aktualizacji dług gminy na koniec 2012 roku wynosi 1.968.526,76,- co daje 30,85 % planowanych dochodów po zmianach.

w 2013 roku 1.528.819,68 tj.27,49% planowanych dochodów.

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zadłużenia, które kształtują się następująco

2012 rok wskaźnik spłat wynosi 15,32 % planowanych dochodów bez wyłączeń, z wyłączeniami 7,42% , w 2013 roku 11,68 % planowanych dochodów,

w 2014 roku dopuszczalny 7,18% planowany 6,49%

w 2015 roku dopuszczalny 10,15% planowany 7,29%

w 2016 roku dopuszczalny 11,99% planowany 6,56%

w pozostałych latach wskaźniki nie zmieniły się.

Przedsięwzięcia.

Dokonuje się zmian w zakresie wysokości kwot na realizowane przedsięwzięcia w latach 2012 2013:

1. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania - **wydatki bieżące**

1) W związku z podpisaniem nowej umowy na zakup usług konserwacja pieca co przez UG i Zespół Szkół zwiększyły się w limity wydatków w UG o kwotę 1.107,00zł w 2012 roku, 1.292,00zł w 2013 roku oraz w Zespole Szkół o kwotę 1.845,00 w 2012 roku oraz 2.153,00zł w 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Traczyk

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochoły ogółem, z tego:	6 379 933,02	5 560 515,76	5 869 922,00	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	dochoły bieżące	5 378 931,02	5 500 315,76	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*	152 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	1 001 002,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	199 320,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	542 964,00	0,00	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 wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	5 111 719,02	4 745 792,60	4 950 708,00	5 089 326,00	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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 733 922,11	2 774 683,00	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	963 287,00	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/169uufb	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	51 929,00	38 452,00	20 850,00	9 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2	22 719,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 268 214,00	814 723,16	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.2 pkt 6 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)	1 298 121,08	814 723,16	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:	977 428,08	649 707,08	380 595,68	421 596,00	383 628,00	230 600,00	135 600,00	125 600,00	115 600,00	49 600,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	849 428,08	539 707,08	300 595,68	351 596,00	333 628,00	180 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	45 600,00
7a1	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przysiadająca na dany rok budżetowy	503 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	128 000,00	110 000,00	80 000,00	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	128 000,00	110 000,00	80 000,00	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. udzielane 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)	320 693,00	165 016,68	529 618,32	275 287,00	269 331,00	386 977,00	425 104,00	386 702,00	346 737,00	361 170,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 224 620,00	265 916,68	529 618,32	275 287,00	269 331,00	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	1 129 620,00	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. 3 ust. 1 pkt 2	838 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	903 927,00	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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	1 968 526,76	1 528 819,68	1 228 224,00	876 628,00	543 000,00	362 400,00	256 800,00	151 200,00	45 600,00	0,00
13a	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związanych z realizacją budżetu przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających 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	439 707,08	300 595,68	351 596,00	333 628,00	180 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	45 600,00
17	Wartość przysiadających 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 jednostek 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.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	30,8...	27,49%	20,96%	15,15%	9,29%	6,14%	4,31%	2,51%	0,75%	0,0
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	30,84%	27,49%	20,96%	15,15%	9,29%	6,14%	4,31%	2,51%	0,75%	0,0
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	15,32%	11,68%								
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,42%	11,68%								
20	Relacja (Dp-Wb-Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,31%	12,67%	12,40%	10,83%	10,32%	9,62%	8,90%	8,18%	7,44%	6,0
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,60%	3,75%	7,18%	10,15%	11,99%	11,20%	10,26%	9,61%	8,90%	8,1
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,32%	11,68%	6,49%	7,29%	6,56%	3,74%	2,27%	2,09%	1,90%	0,8
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez uwzględnienia 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. 24
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,42%	11,68%	6,49%	7,29%	6,56%	3,74%	2,27%	2,09%	1,90%	0,8
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. 24
23	Dochody bieżące (1a)	5 378 931,02	5 500 515,76	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
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	5 239 719,02	4 855 792,00	5 030 708,00	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
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	139 212,00	644 723,76	730 214,00	626 883,00	602 959,00	567 577,00	530 704,00	492 302,00	452 337,00	406 770
	Dochody majątkowe (1b)	1 001 002,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe (10)	1 224 620,00	265 016,68	539 618,32	275 287,00	269 331,00	386 977,00	425 104,00	386 702,00	346 737,00	361 170
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-223 618,00	-205 016,68	-439 618,32	-275 287,00	-269 331,00	-386 977,00	-425 104,00	-386 702,00	-346 737,00	-361 170
26	Dochody ogółem (1)	6 379 933,02	5 560 515,76	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
27	Wydatki ogółem	6 464 339,02	5 120 808,68	5 560 326,32	5 434 615,00	5 510 445,00	5 721 914,00	5 855 930,00	5 915 554,00	5 975 766,00	6 096 580
28	Wynik budżetu	-84 406,00	439 707,08	300 595,68	351 596,00	333 628,00	180 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	45 600
29	Przebieg budżetu (4+5+11)	933 834,08	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
30	Rozbieżność budżetu (7a + 8)	849 428,08	539 707,08	300 595,68	351 596,00	333 628,00	180 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	45 600

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Traczyk