

**Uchwała nr 221/XXX/2017
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 28 grudnia 2017r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2017-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446, zm. poz. 1579, nr 1948) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1984 i 2260) uchwala się, co następuje:

§1 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogów na lata 2017 - 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§2 . Wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy w Rogowie

Robert Góra

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 221/XXX/2017
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2014	14 292 955,41	13 194 949,08	2 025 639,00	14 934,15	2 559 559,95	1 423 542,74	5 483 766,00	2 288 362,49	1 098 006,33	30 100,00	1 067 906,33
Wykonanie 2015	13 008 344,19	12 955 784,19	2 134 914,00	12 288,11	2 140 760,81	976 229,66	5 553 849,00	2 252 811,91	52 560,00	0,00	52 560,00
Plan 3 kw. 2016	15 771 087,23	15 621 582,16	2 389 815,00	0,00	2 255 874,50	978 131,00	5 620 424,00	4 747 932,16	149 505,07	0,00	149 505,07
2017	20 632 796,69	18 788 848,70	2 749 379,00	3 600,00	2 349 163,83	973 500,00	6 123 295,00	6 803 975,01	1 843 947,99	0,00	1 843 947,99
2018	21 587 941,15	17 799 121,59	2 800 000,00	0,00	2 200 000,00	990 000,00	6 200 000,00	5 200 000,00	3 788 819,56	0,00	3 788 819,56
2019	18 970 256,39	18 100 000,00	2 850 000,00	0,00	2 250 000,00	1 010 000,00	6 300 000,00	5 300 000,00	870 256,39	0,00	870 256,39
2020	18 501 020,00	18 501 020,00	2 900 000,00	0,00	2 300 000,00	1 030 000,00	6 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 991 892,00	18 991 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	13 113 289,99	11 436 572,46	0,00	0,00	0,00	76 122,99	76 122,99	0,00	0,00	1 676 717,53
Wykonanie 2015	11 514 940,80	10 831 308,77	0,00	0,00	0,00	43 358,76	43 358,76	0,00	0,00	683 632,03
Plan 3 kw. 2016	15 838 790,75	14 258 415,81	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 580 374,94
2017	20 972 796,69	16 774 556,24	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	4 198 240,45
2018	23 267 941,15	15 057 461,90	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	8 210 479,25
2019	18 480 156,39	15 523 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 957 156,39
2020	17 710 000,00	15 937 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 773 000,00
2021	18 201 892,00	16 391 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 810 892,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	1 179 665,42	181 704,76	0,00	0,00	181 704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 493 403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-67 703,52	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	67 703,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-340 000,00	659 108,01	0,00	0,00	659 108,01	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 680 000,00	1 881 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 020,00	1 680 000,00	0,00	0,00
2019	490 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	791 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 115 996,41	1 115 996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 534,92	0,00	1 758 376,62	1 940 081,38
Wykonanie 2015	578 010,43	578 010,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 524,49	0,00	2 124 475,42	2 124 475,42
Plan 3 kw. 2016	382 296,48	382 296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 228,01	0,00	1 363 166,35	1 813 166,35
2017	319 108,01	319 108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 120,00	0,00	2 014 292,46	2 673 400,47
2018	201 020,00	201 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 120,00	0,00	2 741 659,69	2 741 659,69
2019	490 100,00	490 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 020,00	0,00	2 577 000,00	2 577 000,00
2020	791 020,00	791 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	2 564 020,00	2 564 020,00
2021	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 892,00	2 600 892,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	12,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	16,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,64%	x	x	x	x
2017	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	9,76%	12,49%	14,15%	TAK	TAK
2018	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	12,70%	11,58%	13,24%	TAK	TAK
2019	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	13,58%	10,37%	12,03%	TAK	TAK
2020	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	13,86%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2021	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	13,69%	13,38%	13,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Wykonanie 2014	0,00	934 291,65	4 814 387,17	1 428 996,80	450 204,10	29 950,00	420 254,10	420 254,10	1 261 492,64	30 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 832 997,25	1 518 855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 083 449,39	1 685 946,45	1 101 739,94	517 440,00	584 299,94	130 000,00	1 191 075,00	165 000,00
2017	0,00	0,00	5 248 983,82	1 747 024,00	3 721 759,68	883 237,70	2 838 521,98	2 592 562,85	1 492 534,13	95 000,00
2018	0,00	0,00	5 146 000,00	1 750 000,00	8 752 162,78	541 683,53	8 210 479,25	1 004 782,00	802 051,99	0,00
2019	490 100,00	0,00	5 200 000,00	1 770 000,00	937 771,25	77 840,73	859 930,52	0,00	1 659 900,00	0,00
2020	791 020,00	0,00	5 250 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
2021	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 892,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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
Wykonanie 2014	98 532,88	94 690,00	94 690,00	910 153,57	910 153,57	910 153,57	103 647,43	87 033,81	94 730,00
Wykonanie 2015	50 549,44	48 382,81	0,00	0,00	0,00	0,00	48 147,07	40 925,04	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	177 985,87	177 985,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	356 262,27	325 616,05	30 648,30	1 358 110,93	1 358 110,93	0,00	383 077,70	325 616,01	0,00
2018	61 115,41	55 859,51	5 255,93	1 004 728,00	1 004 728,00	0,00	69 959,47	55 859,51	0,00
2019	35 504,35	32 450,98	3 053,37	0,00	0,00	0,00	59 219,34	32 450,98	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	388 217,52	329 984,89	420 254,10	358 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	289 674,74	246 223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 439 546,88	1 628 068,50	0,00	868 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 285 595,09	1 203 858,50	0,00	6 095 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	562 260,00	0,00	0,00	589 028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 221/XXX/2017
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 530 832,73	3 723 259,68	8 752 162,78	937 771,25	0,00	13 413 193,71
1.a	- wydatki bieżące				2 235 801,96	883 237,70	541 683,53	77 840,73	0,00	1 502 761,96
1.b	- wydatki majątkowe				12 295 030,77	2 840 021,98	8 210 479,25	859 930,52	0,00	11 910 431,75
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				10 912 893,20	2 919 202,12	7 181 352,25	498 739,81	0,00	10 599 294,18
1.1.1	- wydatki bieżące				486 969,96	383 077,70	65 715,53	38 176,73	0,00	486 969,96
1.1.1.1	Europa w szkole - uczeń w Europie - dodatkowe kształcenie	Urząd Gminy w Rogowie	2017	2019	486 969,96	383 077,70	65 715,53	38 176,73	0,00	486 969,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 425 923,24	2 536 124,42	7 115 636,72	460 563,08	0,00	10 112 324,22
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 5103 E na odcinku Przylęk Duży - Kobylin - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	ROGÓW	2017	2018	2 082 492,15	1 061 348,12	1 021 144,03	0,00	0,00	2 082 492,15
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach - Poprawa efektywności energetycznej	ROGÓW	2016	2017	576 565,50	319 009,48	0,00	0,00	0,00	319 009,48
1.1.2.3	Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie - poprawa warunków kształcenia	Urząd Gminy w Rogowie	2016	2019	6 972 960,00	1 155 766,82	5 323 630,10	460 563,08	0,00	6 939 960,00
1.1.2.4	Przebudowa poddasza i dachu budynków Zespołu Szkół w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych -	ROGÓW	2016	2018	793 905,59	0,00	770 862,59	0,00	0,00	770 862,59
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 617 939,53	804 057,56	1 570 810,53	439 031,44	0,00	2 813 899,53
1.3.1	- wydatki bieżące				1 748 832,00	500 160,00	475 968,00	39 664,00	0,00	1 015 792,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie porządku i czystości	ROGÓW	2015	2017	1 010 880,00	294 840,00	0,00	0,00	0,00	294 840,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości	ROGÓW	2015	2017	24 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.3	śmieci 2017-2018 - utrzymanie porządku i czystości	ROGÓW	2017	2019	695 952,00	193 320,00	463 968,00	38 664,00	0,00	695 952,00
1.3.1.4	pszok 2017-2018 - utrzymanie porządku i czystości	ROGÓW	2017	2019	18 000,00	5 000,00	12 000,00	1 000,00	0,00	18 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 869 107,53	303 897,56	1 094 842,53	399 367,44	0,00	1 798 107,53
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji drogi w Przylęku Małym - poprawa bezpieczeństwa i komunikacyjności	ROGÓW	2016	2017	57 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul. Polna - poprawa bezpieczeństwa i komunikacyjności	ROGÓW	2016	2017	39 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Rogów	ROGÓW	2016	2017	193 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa budynku administracyjnego w Rogowie -	ROGÓW	2017	2019	773 939,97	66 525,00	308 047,53	399 367,44	0,00	773 939,97
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie -	ROGÓW	2017	2018	806 167,56	19 372,56	786 795,00	0,00	0,00	806 167,56

Notatka objaśniająca do Uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Rogów na lata 2017-2021

Dokonano zmiany w zakresie dochodów i wydatków oraz wydatków majątkowych i przedsięwzięć zgodnie ze stanem budżetu Gminy Rogów.