

Uchwała Nr X/ 63 /19
Rady Gminy Rozogi
z dnia 4 lipca 2019r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi na lata 2019-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/25/18 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi na lata 2019-2029 z późn. zm.wprowadza się
następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA
LATA 2019-2029 GMINY ROZOGI**

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w uchwale Nr IV/25/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi na lata 2019-2029 .

Planowane kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów określone w załączniku do niniejszej uchwały zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy na 2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/ 63/19
Rady Gminy Rozogi
z dnia 4 lipca 2019r.

z tego:													
Lp	Dochody ogółem x	1.1	w tym:						w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													1.1.3.1
Wykonanie 2016	26 055 194,32	25 943 488,63	1 350 685,00	4 461,58	3 432 394,88		995 064,76	11 189 148,00	10 630 278,20	111 705,69	71 705,69	40 000,00	
Wykonanie 2017	28 052 696,98	27 777 329,26	1 462 103,00	10 862,01	1 860 550,93		1 027 808,75	11 133 724,00	12 431 679,86	275 367,72	233 177,79	34 910,93	
Plan 3 kw. 2018	30 648 429,82	27 916 986,76	1 664 687,00	10 000,00	2 399 464,00		1 100 270,00	11 053 609,00	11 156 851,08	2 731 443,04	150 000,00	2 581 443,04	
2019	31 866 627,37	27 160 647,98	1 897 426,00	10 000,00	2 407 356,00		1 100 270,00	11 406 337,00	9 978 095,49	4 705 979,39	150 000,00	3 916 213,39	
2020	28 575 000,00	28 225 000,00	1 900 000,00	10 000,00	2 400 000,00		1 100 000,00	13 000 000,00	9 440 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2021	28 635 000,00	28 385 000,00	1 900 000,00	10 000,00	2 400 000,00		1 100 000,00	13 000 000,00	9 440 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	
2022	28 680 000,00	28 530 000,00	1 900 000,00	10 000,00	2 400 000,00		1 100 000,00	13 000 000,00	9 440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	26 900 000,00	26 750 000,00	1 900 000,00	10 000,00	2 400 000,00		1 100 000,00	13 000 000,00	9 440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	27 000 000,00	26 850 000,00	1 900 000,00	10 000,00	2 400 000,00		1 100 000,00	13 000 000,00	9 440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	27 100 000,00	26 950 000,00	1 900 000,00	10 000,00	2 400 000,00		1 100 000,00	13 000 000,00	9 440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	27 987 229,25	27 837 229,25	1 900 000,00	10 000,00	2 400 000,00		1 100 000,00	13 000 000,00	9 440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	27 987 229,25	27 837 229,25	1 900 000,00	10 000,00	2 400 000,00		1 100 000,00	13 000 000,00	9 440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	27 987 229,25	27 837 229,25	1 900 000,00	10 000,00	2 400 000,00		1 100 000,00	13 000 000,00	9 440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	27 987 229,25	27 837 229,25	1 900 000,00	10 000,00	2 400 000,00		1 100 000,00	13 000 000,00	9 440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

1) Wzrost może być określony także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 665 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego budżet stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazują się koszty utrzymania posiadania i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przelanych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydaki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.3.1				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	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.3.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	25 335 087,45	23 754 822,05	0,00	0,00	0,00	190 990,06	190 990,06	0,00	0,00	1 580 265,40	
Wykonanie 2017	27 165 674,36	26 419 191,32	0,00	0,00	0,00	158 213,53	158 213,53	0,00	0,00	746 483,04	
Plan 3 kw. 2018	34 858 320,66	27 902 481,58	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 955 839,08	
2019	35 787 813,41	27 380 075,70	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	8 407 737,71	
2020	27 834 044,00	25 834 041,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	2 000 003,00	
2021	27 642 372,00	26 735 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	907 372,00	
2022	27 534 000,00	26 773 340,22	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	760 659,78	
2023	26 300 000,00	25 173 495,22	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 126 504,78	
2024	26 400 000,00	25 273 495,22	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 126 504,78	
2025	26 600 000,00	25 473 495,22	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 126 504,78	
2026	27 487 229,25	26 007 953,72	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 479 275,53	
2027	27 487 229,25	26 007 953,72	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 479 275,53	
2028	27 487 229,25	26 007 953,72	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 479 275,53	
2029	27 329 856,25	26 444 552,47	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	885 303,78	

4) W poręczeń wyłączone są kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4,1	4,1.1	4,2	na pokrycie deficytu budżetu x	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		5	4			4,2				4,3					
Wykonanie 2016		720 106,87	2 988 174,17	0,00	0,00	2 988 174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		887 022,62	1 042 336,08	0,00	0,00	1 042 336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-4 209 890,84	6 280 084,84	0,00	0,00	2 789 248,09	729 054,09	2 789 248,09	2 109 769,04	3 480 836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-3 921 185,04	5 267 142,04	0,00	0,00	2 109 769,04	0,00	0,00	2 109 769,04	3 157 373,00	1 811 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		740 955,00	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
2021		892 628,00	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
2022		1 146 000,00	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
2023		600 000,00	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
2024		600 000,00	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
2025		500 000,00	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
2026		500 000,00	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
2027		500 000,00	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
2028		500 000,00	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
2029		657 373,00	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

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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:									
		z tego:									
		w tym:									
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 2016	1 015 956,00	1 015 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322 452,00	0,00	2 188 866,58	5 176 840,75
Wykonanie 2017	1 120 956,00	1 120 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 496,00	0,00	1 358 137,94	2 400 474,02
Plan 3 kw. 2018	2 070 194,00	2 070 194,00	894 238,00	894 238,00	0,00	0,00	0,00	5 612 138,75	0,00	14 505,20	2 813 753,29
2019	1 345 956,00	1 345 956,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	6 736 957,00	0,00	-219 427,72	1 890 341,32
2020	740 956,00	740 956,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	5 996 001,00	0,00	2 390 959,00	2 390 959,00
2021	992 628,00	992 628,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 003 373,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2022	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 373,00	0,00	1 756 659,78	1 756 659,78
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 373,00	0,00	1 576 504,78	1 576 504,78
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 373,00	0,00	1 576 504,78	1 576 504,78
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 373,00	0,00	1 476 504,78	1 476 504,78
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 373,00	0,00	1 829 275,53	1 829 275,53
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 373,00	0,00	1 829 275,53	1 829 275,53
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 373,00	0,00	1 829 275,53	1 829 275,53
2029	657 373,00	657 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 676,78	1 392 676,78

6) W poręczy wykonuje się w szczególności wypięzienia 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 przypięzowanych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności pomniejszenia 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.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, dolegająca 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 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	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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	8,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	5,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	7,24%	4,33%	0,00	4,33%	0,54%	x	x	x	x
2019	4,59%	2,75%	0,00	2,75%	-0,22%	4,96%	6,37%	TAK	TAK
2020	2,84%	2,00%	0,00	2,00%	9,59%	2,00%	3,41%	TAK	TAK
2021	3,64%	2,94%	0,00	2,94%	6,29%	3,30%	4,71%	TAK	TAK
2022	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,65%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2023	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	6,42%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2024	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,39%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2025	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	6,00%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2026	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	7,07%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2027	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	7,07%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2028	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	7,07%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2029	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	5,51%	7,07%	7,07%	TAK	TAK

9) W powyższym wykazie 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	9 190 006,67	2 023 712,96	456 100,00	355 000,00	101 100,00	101 100,00	2 820 190,77	998 443,40	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	9 729 934,00	3 028 947,99	4 181 948,31	1 492 428,30	2 689 520,01	5 643 510,26	430 771,16	487 500,00	
2019	0,00	10 374 431,23	3 051 726,35	3 744 084,58	0,00	3 744 084,58	3 983 085,08	139 345,95	0,00	
2020	740 956,00	9 311 256,00	2 070 179,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 069 044,00	0,00	
2021	992 628,00	9 311 256,00	2 070 179,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	907 372,00	0,00	
2022	1 146 000,00	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 659,78	0,00	
2023	600 000,00	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 659,78	0,00	
2024	600 000,00	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 504,78	0,00	
2025	500 000,00	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 504,78	0,00	
2026	500 000,00	212 770,75	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 504,70	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	657 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wyłączone są koszty wydatków w ramach Zdrojów klasyfikowanych w dziale 750. Administracyjne póżniwa w rozdziałach wnioskowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyłączone są wydatki inwestycyjne rozpoznawane na najwcześniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyłączone są wydatki inwestycyjne, które stanowią się rozpoznawane w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
Łp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 579 376,00	1 579 376,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 029 680,45	1 029 680,45	894 238,00	894 238,00	1 003 298,34	874 794,93
2019	71 584,00	71 584,00	3 916 213,39	3 916 213,39	109 700,00	71 584,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

	w tym:				w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
Wyszczególnienie	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z 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	Wydki 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 tym:
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	2 483 126,27	1 579 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 515 587,92	2 699 755,80	2 699 755,80	1 813 812,12	1 813 812,12	1 813 812,12	1 649 062,12	1 649 062,12	0,00	0,00
2019	6 718 764,91	3 947 593,44	0,00	2 771 171,47	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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 takie tak program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu oliczanego zgodnie z przepisami Um. Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	1 015 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 120 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 175 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 345 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	680 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	902 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe) x

* Informacja o spełnieniu skutecznego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zobowiązań określonych przez Sejmik Miasta Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie webelowej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności likide pozycji 9.6-9.6.11 pozycji 2 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podskrajni: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obowiązuje jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” dotyczą się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (programy kredytowe). Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnikach do wieloletniej bilansu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, które zostały w całości wydatkowane na realizację przedsięwzięcia wieloletnich programów finansowych. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają się poza okres prognozy Należy dopisać pozycje oznaczone symbolem „x” Należy wskazać, na który okres planuje się wydatkować środki.

16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyliczając przez jednostkę samorządu terytorialnego emisję obligacji przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyliczając jednostkę obciążającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/63/19
Rady Gminy Rozogi
z dnia 4 lipca 2019r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 975 979,37	3 744 084,58	500 000,00	500 000,00	0,00	4 744 084,58
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 975 979,37	3 744 084,58	500 000,00	500 000,00	0,00	4 744 084,58
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				3 958 979,37	3 727 084,58	0,00	0,00	0,00	3 727 084,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 958 979,37	3 727 084,58	0,00	0,00	0,00	3 727 084,58
1.1.2.1	Wdrożenie e-usług publicznych w gminie Rozogi- podniesienie jakości usług publicznych - poprawa jakości usług	ROZOGI	2017	2019	735 159,00	705 639,00	0,00	0,00	0,00	705 639,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rozogi - redukcja kosztów bieżącego utrzymania	ROZOGI	2016	2019	1 755 772,66	1 614 148,36	0,00	0,00	0,00	1 614 148,36
1.1.2.3	Przebudowa amfiteatru wRozogach - wspieranie lokalnego rozwoju	Urząd gminy	2017	2019	504 297,72	477 297,22	0,00	0,00	0,00	477 297,22
1.1.2.4	Investycje w OZE w Gminie Rozogi - wzrost udziału odnawialnych źródeł energii	ROZOGI	2016	2019	963 749,99	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
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				1 017 000,00	17 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 017 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 017 000,00	17 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 017 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Liliowej, Słonecznej i Kwiatowej w miejscowości Rozogi - poprawa stanu dróg	ROZOGI	2019	2021	1 017 000,00	17 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 017 000,00

