

Uchwała 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

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 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Upowaznia Wójtę do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upowaznia Wójtę do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upowaznia Wójtę do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchyła się Uchwałę Nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi na lata 2018–2026 wraz z dokonywanymi zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019-2029 GMINY ROZOGI do uchwały Nr IV/25/18 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 grudnia 2018r.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa przygotowana została na lata 2019-2029 z uwagi na fakt, iż termin spłaty pożyczek, kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych przypada na 2029 Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz.2077 z późn.zm.)

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 stanowił podstawę do określenia wielkości w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019.

W opracowanej dla Gminy Rozogi WPF na lata 2019-2029 przyjęto wartości na bazie danych historycznych z lat 2016-2017 i planu na III kwartał 2018r.

Od roku 2023 przyjęto prawie stale wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza trzyletni okres obarczone jest dużym ryzykiem błęd.

Dochody:

W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach majątkowych w roku 2019 zaplanowano sprzedaż majątku w kwocie 150.000,00zł. W dochodach majątkowych w latach 2021-2026 utrzyma się na poziomie 150.000,00zł. Ponadto w 2019r. planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 2.160.162,39zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26.325.455,74zł

Wydatki:

Podobnie jak dochody przy prognozowaniu, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wysokość wydatków bieżących w roku 2019 zaplanowano na kwotę 26.324.604,10 zł.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin” i 75023 „Urzędy Gmin” w rozdziale Urzędy Gmin planuje się realizację programu unijnego „Wdrożenie e-usług publicznych w gminie Rozogi” na kwotę 705.639,00zł

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej(bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych –organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. W planowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego przepisu.

Przychody

W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 3.157.373,25zł

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie wykazane są spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek wg harmonogramu spłat na 2019r. na kwotę 1.345.956,00zł

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata długu lub umorzenie.

Relacja z art.243 ufp

Po dokonaniu obliczeń, przysięc w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy założenia zapewniają spełnienie relacji obsługi zadłużenia w latach 2019-2029.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano przedsięwzięcia będące w większości kontynuacją zadań wykazanych w uchylonej na lata 2018-2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/25/18
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 grudnia 2018r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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)	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
						w tym:							
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 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	27 916 986,78	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	28 635 618,13	26 325 455,74	1 897 426,00	10 000,00	2 407 356,00	1 100 270,00	11 406 337,00	9 978 095,49	2 310 162,39	150 000,00	2 160 162,39		
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	28 545 000,00	28 395 000,00	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		
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		

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o prawie o przeciwdziałaniu (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w ustawie z dnia 20 sierpnia 2001 r. o prawie o przeciwdziałaniu (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.)

to the fact that the model is not a perfect representation of the real world.

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
							w tym:	w tym:			
								odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
lp	z	z.1	z.1.1	z.1.1.1	z.1.2	z.1.3	z.1.3.1	z.1.3.1.1	z.1.3.1.2	z.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	0,00	0,00	0,00	6 955 839,08	
2019	30 447 035,13	26 324 604,10	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 122 431,03	
2020	27 794 044,00	25 794 041,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 003,00	
2021	27 542 372,00	26 635 000,00	0,00	0,00	x	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	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	760 659,78	
2023	26 200 000,00	25 073 495,22	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 126 504,78	
2024	26 300 000,00	25 173 495,22	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 126 504,78	
2025	26 400 000,00	25 273 495,22	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 126 504,78	
2026	27 387 229,25	25 907 953,72	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 479 275,53	
2027	27 587 229,25	26 107 953,72	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 479 275,53	
2028	27 587 229,25	26 107 953,72	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 479 275,53	
2029	26 993 257,50	26 107 953,72	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	885 303,78	

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2018	-4 209 890,84	6 280 084,84	0,00	0,00	2 799 248,09	729 054,09	3 480 836,75	0,00	0,00	0,00
2019	-1 811 417,00	3 157 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 373,00	1 811 417,00	0,00	0,00
2020	780 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 002 628,00	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
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	993 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji Wykazują się w szczególności kwoty przychodów z tytułu dywersyfikacji majątku oraz wpływy przychodów udzielonych ze środków jednostki.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: 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			
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00	10 333 871,34	3 043 456,35	3 529 085,08	0,00	3 529 085,08	3 983 085,08	139 345,95	0,00
2020	780 956,00	780 956,00	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	1 002 628,00	907 628,00	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	1 066 000,00	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 659,78	0,00
2023	700 000,00	400 000,00	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 659,78	0,00
2024	700 000,00	300 000,00	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 504,78	0,00
2025	700 000,00	200 000,00	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 504,78	0,00
2026	600 000,00	212 770,75	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 504,70	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	993 971,75	0,00	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 określonych do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasifikowanych w skali 750. Administracyjne podstawa w rozdziałach widokowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozporządzonych na najpóźniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć 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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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
Łp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 579 376,00	1 579 376,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 029 680,45	1 029 680,45	0,00	894 238,00	894 238,00	0,00	1 003 298,34	874 794,93	0,00
2018	82 711,49	82 711,49	0,00	2 160 162,39	2 160 162,39	2 160 162,39	111 044,52	81 469,59	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

14) W pozycjach 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 kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 483 126,27	1 579 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem odpowiedzialnym z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 515 587,92	2 699 755,80	2 699 755,80	1 813 812,12	1 813 812,12	1 649 062,12	1 649 062,12	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 512 085,08	2 160 162,39	0,00	1 351 922,69	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

15) Proszę program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozwinąć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej doświadczenia dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi łownego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i przedsiębiorstwach i przedsiębiorstwach o działalności leczniczej	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 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
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
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	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 2016	1 015 956,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 175 956,00	0,00	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	0,00
2020	680 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	902 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	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
2028	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

* Informacja o spełnieniu nakładów odbyła się z udzieleniem określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych wyodrębnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zadane automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 97). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie kartotek historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczących wyliczenia nakładów podjętych w 2019 r. i 11 miesięcy 2020 r. w art. 243 ustawy określają procedury, jakich dotyczy jest jednostka samorządu terytorialnego.

16) Pogląd sekcji 15 są wyrażane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitując obligacje przychodowe.

17) Pogląd sekcji 16 wyrażają wyłącznie jednostki określone procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/25/18
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 grudnia 2018r.

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)				4 769 979,37	3 529 085,08	500 000,00	500 000,00	0,00	4 529 085,08
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 769 979,37	3 529 085,08	500 000,00	500 000,00	0,00	4 529 085,08
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:				3 752 979,37	3 512 085,08	0,00	0,00	0,00	3 512 085,08
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 752 979,37	3 512 085,08	0,00	0,00	0,00	3 512 085,08
1.1.2.1	Wdrożenie e-usług publicznych w gminie Rozogi- podniesienie jakości usług publicznych - poprawa jakości usług				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				1 755 172,66	1 614 148,36	0,00	0,00	0,00	1 614 148,36
1.1.2.3	Przebudowa amfiteatru wRozogach - wspieranie lokalnego rozwoju				298 297,72	262 297,72	0,00	0,00	0,00	262 297,72
1.1.2.4	Inwestycje w OZE w Gminie Rozogi - wzrost udziału odnawialnych źródeł energii				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 Lilowej, Słonecznej i Kwiatowej w miejscowości Rozogi - poprawa stanu dróg				1 017 000,00	17 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 017 000,00

Kwoty w zł

