

Uchwała Nr XIX/109/20
Rady Gminy Rozogi
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/94/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi na lata 2020-2032

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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XV/94/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi na lata 2020-2032 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2032 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/109 /20
Rady Gminy Rozogi
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	28 052 696,98	27 777 329,26	1 462 103,00	10 862,01	11 133 724,00	12 419 392,83	2 751 247,42	1 027 808,75	275 367,72	233 177,79	34 910,93	
Wykonanie 2018	29 877 473,83	28 374 939,14	1 664 687,00	10 000,00	11 053 609,00	12 549 419,20	1 951 061,60	1 091 163,78	1 502 534,69	279 517,80	1 223 016,89	
Plan 3 kw. 2019	27 461 570,46	26 942 067,64	1 897 426,00	10 000,00	11 449 441,00	10 423 784,39	3 161 416,20	1 100 270,00	519 502,82	150 000,00	369 502,80	
Wykonanie 2019	29 725 859,07	29 043 876,30	1 915 357,00	9 014,14	11 449 441,00	12 462 217,82	3 207 446,34	1 194 535,58	681 982,77	78 678,40	603 304,37	
2020	33 633 514,40	29 447 631,25	1 887 751,00	10 000,00	11 950 859,00	12 262 632,00	3 336 389,25	1 120 270,00	4 185 883,15	70 000,00	4 115 883,15	
2021	32 215 000,00	32 145 000,00	2 700 000,00	10 000,00	13 500 000,00	12 000 000,00	3 935 000,00	1 140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2022	32 670 000,00	32 600 000,00	2 700 000,00	10 000,00	13 500 000,00	12 000 000,00	4 390 000,00	1 160 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2023	32 570 000,00	32 500 000,00	2 700 000,00	10 000,00	13 500 000,00	11 900 000,00	4 390 000,00	1 180 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2024	32 670 000,00	32 600 000,00	2 700 000,00	10 000,00	13 500 000,00	12 000 000,00	4 390 000,00	1 200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2025	32 670 000,00	32 600 000,00	2 700 000,00	10 000,00	13 500 000,00	12 000 000,00	4 390 000,00	1 200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2026	32 570 000,00	32 500 000,00	2 700 000,00	10 000,00	13 500 000,00	11 900 000,00	4 390 000,00	1 200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2027	32 570 000,00	32 500 000,00	2 700 000,00	10 000,00	13 500 000,00	11 900 000,00	4 390 000,00	1 200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2028	32 570 000,00	32 500 000,00	2 700 000,00	10 000,00	13 500 000,00	11 900 000,00	4 390 000,00	1 200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2029	32 458 583,00	32 388 583,00	2 700 000,00	10 000,00	13 500 000,00	11 788 583,00	4 390 000,00	1 200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	

2030	32 370 000,00	32 300 000,00	2 700 000,00	10 000,00	13 500 000,00	11 700 000,00	4 390 000,00	1 200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2031	32 370 000,00	32 300 000,00	2 400 000,00	10 000,00	13 500 000,00	12 000 000,00	4 390 000,00	1 200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2032	32 508 291,70	32 438 291,70	2 700 000,00	10 000,00	13 500 000,00	12 000 000,00	4 098 291,70	1 200 000,00	70 000,00	70 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	27 165 674,36	26 419 191,32	0,00	0,00	0,00	158 213,53	0,00	0,00	746 483,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	30 990 667,29	27 228 776,80	9 729 934,00	0,00	0,00	123 756,27	0,00	0,00	3 761 890,49	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	30 036 800,50	26 926 098,25	10 626 189,12	0,00	0,00	150 000,00	0,00	50 000,00	3 110 702,25	1 184 936,72	0,00	
Wykonanie 2019	30 392 938,63	27 885 937,38	10 279 320,26	0,00	0,00	126 073,82	0,00	50 000,00	2 507 001,25	2 507 001,25	0,00	
2020	36 648 187,25	29 446 896,43	10 544 657,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	50 000,00	7 201 290,82	6 938 607,67	262 683,15	
2021	31 462 372,00	29 142 628,00	10 911 652,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	60 000,00	2 319 744,00	0,00	0,00	
2022	31 564 000,00	31 003 340,22	11 184 443,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	40 000,00	560 659,78	0,00	0,00	
2023	31 870 000,00	31 263 440,22	11 464 054,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	606 559,78	0,00	0,00	
2024	32 020 000,00	31 263 340,22	11 750 655,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	756 659,78	0,00	0,00	
2025	32 070 000,00	31 263 340,22	12 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	806 659,78	0,00	0,00	
2026	32 120 000,00	31 263 340,22	12 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	856 659,78	0,00	0,00	
2027	32 120 000,00	31 263 340,22	12 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	856 659,78	0,00	0,00	
2028	32 120 000,00	31 263 340,22	12 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	856 659,78	0,00	0,00	
2029	31 958 583,00	31 263 340,22	12 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	695 242,78	0,00	0,00	
2030	32 070 000,00	31 263 340,22	12 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	806 659,78	0,00	0,00	
2031	32 070 000,00	31 263 340,22	12 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	806 659,78	0,00	0,00	
2032	32 039 291,70	31 263 340,22	12 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	775 951,48	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	887 022,62	0,00	1 042 336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 336,08	0,00
Wykonanie 2018	-1 113 193,46	0,00	5 593 496,09	2 794 248,00	0,00	0,00	0,00	2 799 248,09	729 054,09
Plan 3 kw. 2019	-2 575 230,04	0,00	6 030 955,08	3 921 186,04	1 811 417,00	0,00	0,00	2 109 769,04	769 813,04
Wykonanie 2019	-667 079,56	0,00	6 142 955,08	3 921 186,04	1 300 000,00	0,00	0,00	2 221 769,04	667 079,56
2020	-3 014 672,85	0,00	7 196 671,09	6 030 042,24	2 839 000,00	0,00	0,00	1 166 628,85	175 672,85
2021	752 628,00	752 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 956,00	1 120 956,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 194,00	2 070 194,00	894 238,00	894 238,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 956,00	1 345 956,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 956,00	1 345 956,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 998,24	4 181 998,24	3 391 042,24	3 191 042,24	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	752 628,00	752 628,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2	6	6.1	7.1			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 201 496,00	0,00	1 358 137,94	2 400 474,02	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 925 540,00	0,00	1 146 162,34	3 945 410,43	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 391 001,00	0,00	15 969,39	2 125 738,43	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 879 584,00	0,00	1 157 938,92	3 379 707,96	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 727 628,00	0,00	734,82	1 167 363,67	
2021	x	x	x	x	0,00	5 975 000,00	0,00	3 002 372,00	3 002 372,00	
2022	x	x	x	x	0,00	4 869 000,00	0,00	1 596 659,78	1 596 659,78	
2023	x	x	x	x	0,00	4 169 000,00	0,00	1 236 559,78	1 236 559,78	
2024	x	x	x	x	0,00	3 519 000,00	0,00	1 336 659,78	1 336 659,78	
2025	x	x	x	x	0,00	2 919 000,00	0,00	1 336 659,78	1 336 659,78	
2026	x	x	x	x	0,00	2 469 000,00	0,00	1 236 659,78	1 236 659,78	
2027	x	x	x	x	0,00	2 019 000,00	0,00	1 236 659,78	1 236 659,78	
2028	x	x	x	x	0,00	1 569 000,00	0,00	1 236 659,78	1 236 659,78	
2029	x	x	x	x	0,00	1 069 000,00	0,00	1 125 242,78	1 125 242,78	
2030	x	x	x	x	0,00	769 000,00	0,00	1 036 659,78	1 036 659,78	
2031	x	x	x	x	0,00	469 000,00	0,00	1 036 659,78	1 036 659,78	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 174 951,48	1 174 951,48	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,13%	1,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,87%	7,58%	x	x	x	x
2020	5,18%	0,88%	0,41%	7,08%	9,23%	TAK	TAK
2021	3,59%	15,50%	15,25%	3,67%	5,82%	TAK	TAK
2022	5,03%	8,24%	8,09%	5,60%	7,75%	TAK	TAK
2023	3,79%	6,39%	6,34%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2024	3,45%	6,78%	6,83%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2025	3,16%	6,73%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2026	2,38%	6,20%	x	6,52%	7,48%	TAK	TAK
2027	2,38%	6,20%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2028	2,33%	6,15%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2029	2,57%	5,61%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2030	1,60%	5,18%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2031	1,58%	5,21%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2032	2,32%	5,77%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	741 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 059,22	0,00
Wykonanie 2018	1 029 680,45	944 022,31	1 029 680,45	894 238,00	894 238,00	894 238,00	1 003 298,34	1 014 801,68	874 794,93
Plan 3 kw. 2019	80 000,00	80 000,00	0,00	282 703,15	282 703,15	282 703,15	100 700,00	100 700,00	71 584,00
Wykonanie 2019	80 000,00	80 000,00	0,00	536 625,83	536 625,83	536 625,83	100 700,00	100 700,00	71 584,00
2020	58 878,00	58 878,00	58 878,00	3 322 509,92	3 322 509,92	3 322 509,92	58 878,00	58 878,00	58 878,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 515 587,92	0,00	2 699 755,80	4 181 948,31	1 492 428,30	2 689 520,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 184 937,72	1 184 937,71	725 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	1 165 080,57	668 093,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 358 156,36	6 358 156,36	3 191 042,24	6 358 156,36	0,00	6 358 156,36	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 120 956,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 175 956,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 345 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 345 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	990 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	742 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/109/20
Rady Gminy Rozogi
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 534 530,65	6 358 156,36	0,00	0,00	0,00	6 358 156,36
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 534 530,65	6 358 156,36	0,00	0,00	0,00	6 358 156,36
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:				6 534 530,65	6 358 156,36	0,00	0,00	0,00	6 358 156,36
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 534 530,65	6 358 156,36	0,00	0,00	0,00	6 358 156,36
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rozogi - redukcja kosztów bieżącego utrzymania	ROZOGI	2016	2020	2 478 534,96	2 336 910,66	0,00	0,00	0,00	2 336 910,66
1.1.2.2	Inwestycje w OZE w Gminie Rozogi - wzrost udziału odnawialnych źródeł energii	ROZOGI	2016	2020	1 039 995,69	1 006 245,70	0,00	0,00	0,00	1 006 245,70
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512 Wielbark -Rozogi od 28+200 do 29+200 w miejscowości Klon - poprawa komunikacji	ROZOGI	2019	2020	3 016 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Rozogi
Nr XIX/109/20
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA
LATA 2020-2032 GMINY ROZOZI**

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w uchwale Nr XV/94/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi na lata 2020-2032 z późn.zm.

Planowane kwoty dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów określone w załączniku do niniejszej uchwały zostały zaktualizowane odpowiednio do planowanych zmian w budżecie gminy na 2020 r.