

Uchwała nr 140/XXIV/2013
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2013-2019

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r., Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r., Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 102, poz.1055, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§1 Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogów na lata 2013- 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2 Zmienia się Wykaz przedsięwzięć WPF, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Rogowie


Wojciech Więciorek

Wyszczególnienie

W wykonanie

Plan 3 kw.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1	Dochody ogółem	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.1	Dochody bieżące, w tym:	11 814 920,75	11 317 855,56	11 948 860,32	12 327 399,70	12 410 000,00	12 400 000,00	12 650 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 695 248,64	10 784 107,56	10 951 134,32	11 109 181,27	11 910 000,00	12 300 000,00	12 550 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 362 805,00	1 473 521,00	1 623 686,00	1 877 511,00	2 064 511,00	2 264 511,00	2 404 511,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9 202,15	7 059,88	11 688,31	0,00	15 000,00	17 000,00	19 500,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 235 443,90	1 303 125,72	11 000 000,00	1 433 805,27	2 000 000,00	2 150 000,00	2 210 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	678 103,50	638 240,48	793 622,75	907 807,00	1 000 000,00	1 080 000,00	1 170 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 424 296,00	5 047 512,00	5 347 548,00	5 336 373,00	5 580 000,00	5 700 000,00	5 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 953 227,48	1 910 647,84	1 306 438,78	1 889 304,86	1 900 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 119 672,11	533 748,00	997 726,00	1 218 218,43	500 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	6 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	468 750,00	458 125,00	0,00	34 570,69	0,00	100 000,00	100 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 033 493,35	11 574 675,07	12 674 132,32	12 154 757,08	11 860 000,00	11 650 000,00	11 850 000,00
2.1.1	z tytułu gwarancji i gwarancji, w tym:	10 147 898,66	9 784 572,56	10 658 010,84	11 008 168,03	10 470 306,80	10 510 000,00	10 900 000,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	32 631,91	157 884,87	178 000,00	178 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	32 631,91	157 884,87	178 000,00	178 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00
3	Wynik budżetu	3 885 594,69	1 790 102,51	2 016 121,48	1 146 589,05	1 350 000,00	1 000 000,00	950 000,00
4	Przychody budżetu	-2 218 572,60	-256 819,51	-725 272,00	172 642,62	550 000,00	750 000,00	800 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 953 269,93	1 231 068,42	1 851 265,00	1 019 248,91	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	748 269,93	363 447,33	0,00	119 248,91	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 205 000,00	867 621,09	1 851 265,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	2 205 000,00	440 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	371 250,00	855 000,00	1 125 993,00	1 088 371,09	550 000,00	750 000,00	800 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	371 250,00	855 000,00	1 125 993,00	1 088 371,09	550 000,00	750 000,00	800 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	127 621,09	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	2 553 750,00	2 566 371,09	0,00	2 378 000,00	3 142 178,00	2 392 178,00	1 592 178,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	127 621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,61%	22,68%	0,00%	19,29%	25,32%	19,29%	12,59%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,61%	21,55%	0,00%	19,29%	25,32%	19,29%	12,59%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	547 349,98	999 535,00	293 123,48	101 013,24	1 299 154,19	1 400 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	x		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 295 619,91	1 362 982,33	293 123,48	220 262,15	1 299 154,19	1 400 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,42%	8,95%	10,91%	10,27%	9,47%	5,64%	7,30%	7,59%			
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,42%	8,95%	10,91%	9,24%	9,47%	5,64%	7,30%	7,59%			
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,42%	8,95%	10,91%	10,27%	9,47%	5,64%	7,30%	7,59%			
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,42%	8,95%	10,91%	9,24%	9,47%	5,64%	7,30%	7,59%			
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,42%	8,95%	10,91%	9,24%	9,47%	5,64%	7,30%	7,59%			
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	4,63%	8,83%	2,45%	0,87%	10,68%	15,31%	13,31%	13,04%			
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,30%	7,32%	9,48%	13,10%			
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,78%	6,79%	8,95%	13,10%			
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	750 000,00	800 000,00			
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 013 394,21	5 167 501,27	0,00	5 220 000,00	4 714 730,10	5 300 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 457 172,97	1 354 391,37	0,00	1 439 012,00	1 474 088,00	1 490 000,00	1 500 000,00	1 510 000,00			
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	30 000,00	0,00	296 000,00	480 000,00	0,00	0,00			
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	0,00	296 000,00	480 000,00	0,00	0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 752 695,24	1 032 212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 082 992,95	666 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		49 906,50	91 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016						
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
12.1	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:	88 364,92	57 821,46	0,00	149 561,59	29 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	75 110,18	54 914,24	133 055,93	141 866,64	29 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	75 110,18	54 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.2	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:	650 922,11	75 623,00	1 001 077,12	1 145 058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	650 922,11	75 623,00	1 001 077,12	1 145 058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	650 922,11	75 623,00	0,00	1 145 058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	46 333,36	87 929,46	0,00	143 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 333,36	64 175,94	0,00	130 766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 068 721,44	335 766,84	0,00	186 378,30	724 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 463 635,82	219 999,34	292 349,12	185 793,30	724 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Lp.	Wyszczególnienie				2017	2018	2019
1	Dochody ogółem				13 250 000,00	13 700 000,00	13 050 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:				12 750 000,00	13 000 000,00	13 050 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				2 544 511,00	2 634 511,00	2 649 511,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				20 000,00	24 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:				2 240 000,00	2 310 000,00	2 350 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				1 250 000,00	1 320 000,00	1 360 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej				5 910 000,00	5 990 000,00	6 020 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				2 010 000,00	2 040 000,00	2 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:				500 000,00	700 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku				0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				500 000,00	700 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem				12 450 000,00	12 950 000,00	13 007 822,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:				10 950 000,00	11 150 000,00	11 260 000,00
2.1.1	z tytułu poreczeń i gwarancji, w tym:				0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)				0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa				0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:				150 000,00	150 000,00	160 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				150 000,00	150 000,00	160 000,00
2.2	Wydatki majątkowe				1 500 000,00	1 800 000,00	1 747 822,00
3	Wynik budżetu				800 000,00	750 000,00	42 178,00
4	Przychody budżetu				0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu				0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:				0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu				0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:				0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu				0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:				0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu				0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu				0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:				800 000,00	750 000,00	42 178,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:				0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu				792 178,00	42 178,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:				0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				5,98%	0,31%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				5,98%	0,31%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 800 000,00	1 850 000,00	1 790 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 800 000,00	1 850 000,00	1 790 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,17%	6,57%	1,55%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,17%	6,57%	1,55%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,17%	6,57%	1,55%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,17%	6,57%	1,55%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,17%	6,57%	1,55%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,58%	13,50%	13,72%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,89%	13,31%	13,37%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	13,89%	13,31%	13,37%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	800 000,00	750 000,00	616 823,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550 000,00	5 600 000,00	5 630 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 520 000,00	1 530 000,00	1 540 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	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:	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 141/XXIV/2013 Rady Gminy w Rogowie z dnia 6 marca 2013 r.

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Rozdział			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
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:							
- wydatki bieżące							
Stawiamy na przyszłość							
		ROGÓW	2012	2013	38 214,40	18 000,00	0,00
- wydatki majątkowe							
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
- wydatki bieżące							
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogów		ROGÓW	2012	2013	780 000,00	278 000,00	480 000,00
utworzenie "marki" Gminy Rogów		ROGÓW	2013	2014	60 000,00	30 000,00	0,00
wywóz odpadów - Realizacja obowiązku nałożonych przez "ustawę śmieciową"		ROGÓW	2013	2014	0,00	8 000,00	0,00
					720 000,00	240 000,00	480 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	776 000,00
0,00	0,00	776 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	18 000,00
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	0,00	758 000,00
0,00	0,00	758 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	720 000,00

- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
---------------------	--	------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek

RADA GMINY W ROGOWIE

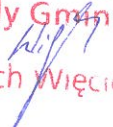
Objaśnienia zmian w Uchwale Nr 140/XXIV/2013 Rady Gminy w Rogowie z dnia 6 03 2013 r.

w zakresie tabelarycznej prezentacji WPF

- urealniono koszty dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych do budżetu, zmieniono również kosztę długu.

w zakresie przedsięwzięć

- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Stworzenie "marki" Gminy Rogów

Przewodniczący
Rady Gminy

Wojciech Więciorek