

Uchwała nr 161/XXVII/2013

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 4 czerwca 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



**RADA GMINY
W ROGOWIE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/XXVII/2013 Rady Gminy w Rogowie z dnia 4 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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
Formuła	[1..1]+[1..2]										
Wykonanie 2010	11 814 920,75	10 695 248,64	1 362 805,00	9 202,15	1 235 443,90	678 103,50	5 424 296,00	1 953 227,48	1 119 672,11	0,00	468 750,00
Wykonanie 2011	11 317 855,56	10 784 107,56	1 473 521,00	7 059,88	1 303 125,72	638 240,48	5 047 512,00	1 910 647,84	533 748,00	0,00	458 125,00
Plan 3 kw. 2012	11 948 860,32	10 951 134,32	1 623 686,00	11 688,31	11 000 000,00	793 622,75	5 347 548,00	1 306 438,78	997 726,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	12 327 399,70	11 109 181,27	1 623 686,00	11 688,31	1 433 805,27	793 662,75	5 336 373,00	1 889 304,86	1 218 218,43	6 000,00	34 570,69
2013	12 295 538,67	12 295 538,67	1 877 511,00	4 626,00	1 907 978,00	907 807,00	5 477 688,00	2 358 243,74	0,00	0,00	0,00
2014	13 116 883,00	11 910 000,00	2 064 511,00	15 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	5 580 000,00	1 900 000,00	1 206 883,00	500 000,00	706 883,00
2015	12 274 000,00	12 174 000,00	2 264 511,00	17 000,00	2 150 000,00	1 080 000,00	5 574 000,00	1 950 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2016	12 300 000,00	12 200 000,00	2 254 511,00	19 500,00	2 210 000,00	1 170 000,00	5 600 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2017	12 963 000,00	12 463 000,00	2 470 000,00	20 000,00	2 240 000,00	1 175 489,00	5 720 000,00	2 010 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	13 300 000,00	12 600 000,00	2 484 511,00	24 000,00	2 270 000,00	1 220 000,00	5 780 000,00	2 040 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2019	12 993 117,00	12 993 117,00	2 649 511,00	0,00	2 350 000,00	1 360 000,00	5 950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	14 033 493,35	10 147 898,66	0,00	0,00	0,00	32 631,91	32 631,91	3 885 594,69	-2 218 572,60
Wykonanie 2011	11 574 675,07	9 784 572,56	0,00	0,00	0,00	157 884,87	157 884,87	1 790 102,51	-256 819,51
Plan 3 kw. 2012	12 674 132,32	10 658 010,84	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	2 016 121,48	-725 272,00
Wykonanie 2012 1)	12 154 757,08	11 008 168,03	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	1 146 589,05	172 642,62
2013	13 609 716,67	11 106 384,48	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 503 332,19	-1 314 178,00
2014	11 840 000,00	10 510 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 330 000,00	1 276 883,00
2015	11 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	1 000 000,00	624 000,00
2016	11 820 000,00	10 870 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	950 000,00	480 000,00
2017	12 550 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 550 000,00	413 000,00
2018	12 850 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 700 000,00	450 000,00
2019	12 544 822,00	11 160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 384 822,00	448 295,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	2 953 269,93	748 269,93	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 231 068,42	363 447,33	0,00	0,00	0,00	867 621,09	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 851 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 019 248,91	119 248,91	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 286 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 178,00	1 314 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:									
			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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1		5.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	371 250,00	371 250,00	0,00	0,00	0,00	2 553 750,00	0,00	0,00	21,61%	21,61%	0,00	
Wykonanie 2011	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	2 566 371,09	127 621,09	0,00	22,68%	21,55%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 125 993,00	1 125 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 088 371,09	1 088 371,09	127 621,09	0,00	0,00	2 378 000,00	0,00	0,00	19,29%	19,29%	0,00	
2013	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	3 692 178,00	706 883,00	0,00	30,03%	24,28%	0,00	
2014	1 276 883,00	1 276 883,00	706 883,00	0,00	0,00	2 415 295,00	0,00	0,00	18,41%	18,41%	0,00	
2015	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	1 791 295,00	0,00	0,00	14,59%	14,59%	0,00	
2016	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 311 295,00	0,00	0,00	10,66%	10,66%	0,00	
2017	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	898 295,00	0,00	0,00	6,93%	6,93%	0,00	
2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	448 295,00	0,00	0,00	3,37%	3,37%	0,00	
2019	448 295,00	448 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań											Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok określonych w pkt 5.1.1.			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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1					
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2010	547 349,98	1 295 619,91	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				TAK	TAK
Wykonanie 2011	999 535,00	1 362 982,33	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	293 123,48	293 123,48	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	0,00	10,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	101 013,24	220 262,15	10,27%	9,24%	10,27%	9,24%	0,00	9,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				TAK	TAK
2013	1 189 154,19	1 189 154,19	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	0,00%	0,00%	NIE	NIE				TAK	TAK
2014	1 400 000,00	1 400 000,00	10,88%	5,49%	10,88%	5,49%	0,00	5,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				TAK	TAK
2015	1 524 000,00	1 524 000,00	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				TAK	TAK
2016	1 330 000,00	1 330 000,00	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				TAK	TAK
2017	1 463 000,00	1 463 000,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				TAK	TAK
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				TAK	TAK
2019	1 833 117,00	1 833 117,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 013 394,21	1 457 172,97	0,00	0,00	0,00	2 752 695,24	1 082 992,95	49 906,50
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 167 501,27	1 354 391,37	0,00	0,00	0,00	1 032 212,87	666 515,24	91 374,40
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 220 000,00	1 439 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	4 692 675,16	1 474 088,00	313 248,04	313 248,04	0,00	1 582 134,68	516 197,51	405 000,00
2014	1 276 883,00	1 276 883,00	5 300 000,00	1 490 000,00	534 981,00	534 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	624 000,00	624 000,00	5 400 000,00	1 500 000,00	13 468,50	13 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	480 000,00	480 000,00	5 500 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	413 000,00	413 000,00	5 550 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	450 000,00	450 000,00	5 600 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	448 295,00	448 295,00	5 630 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	88 364,92	75 110,18	75 110,18	650 922,11	650 922,11	650 922,11	46 333,36	46 333,36	0,00	
Wykonanie 2011	57 821,46	54 914,24	54 914,24	75 623,00	75 623,00	75 623,00	87 929,46	64 175,94	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	133 055,93	0,00	1 001 077,12	1 001 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	149 561,59	141 866,64	0,00	1 145 058,86	1 145 058,86	1 145 058,86	143 769,32	130 766,96	0,00	
2013	115 933,31	112 969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	113 381,54	96 374,38	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
Wyszczególnienie	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
				Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2010	2 068 721,44	1 463 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	335 766,84	219 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	292 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	186 378,30	185 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 227 839,17	706 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr 161/XXVIII/2013 Rady Gminy w Rogowie z dnia 4 czerwca 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				910 150,40	313 248,04	534 981,00	13 468,50	0,00	861 697,54
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 20									
- wydatki bieżące				38 214,40	19 761,54	0,00	0,00	0,00	19 761,54
Stawiamy na przyszłość	ROGÓW	2012	2013	38 214,40	19 761,54	0,00	0,00	0,00	19 761,54
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
- wydatki bieżące				871 936,00	293 486,50	534 981,00	13 468,50	0,00	841 936,00
Edukacja Ekologiczna mieszkańców Gminy Rogów pn. "Żyj ekologicznie - minimalizuj śmieci" -	ROGÓW	2013	2014	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
Gmina Rogów - budowa rozpoznawalnej marki województwa łódzkiego	ROGÓW	2013	2015	87 084,00	18 634,50	54 981,00	13 468,50	0,00	87 084,00
Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rogów -	ROGÓW	2013	2014	2 252,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	2 252,00

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogów	ROGÓW	2012	2013	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
wywóz odpadów - Realizacja obowiązku nałożonych przez "ustawę śmieciową"	ROGÓW	2013	2014	720 000,00	240 000,00	480 000,00	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 zgodnie z Uchwałą z dnia 4 czerwca 2013 r.

w zakresie tabelarycznej prezentacji WPF:

- uaktualniono kwoty dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu

W zakresie przedsięwzięć zmieniono wartość dla zadania Gmina Rogów - budowanie rozpoznawalnej marki województwa łódzkiego limit nakładów, limity na lata 2013-2015, oraz limit zobowiązań.

**Przewodniczący
Rady Gminy**


Wojciech Więciorek