

**Uchwała nr 200/XXXV/2013**  
**Rady Gminy w Rogowie**  
**z dnia 30 grudnia 2013 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 poz. 594) oraz art. 226, art 227, art 228 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r., poz. 1456; poz. 1530; poz. 1548) 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.

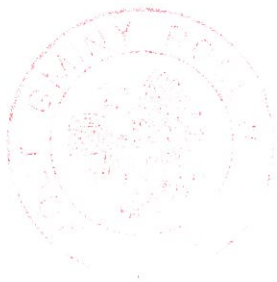
**§3 .** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADA GMINY  
W ROGOWIE**

Przewodniczący  
Rady Gminy w Rogowie

  
Wojciech Więciorek



# **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 200/XXXV/2013 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 grudnia 2013 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:	
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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	12 621 533,77	12 290 732,31	1 877 511,00	4 626,00	1 776 120,92	834 807,00	5 477 686,00	2 555 356,85	330 801,46	0,00	330 801,46
2014	12 643 668,60	11 742 720,00	2 002 403,00	0,00	2 067 551,00	929 753,00	5 473 810,00	1 548 221,00	900 948,60	0,00	900 948,60
2015	12 700 000,00	12 300 000,00	2 065 000,00	10 000,00	2 031 602,00	926 600,00	5 550 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	12 500 000,00	12 500 000,00	2 100 000,00	10 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	5 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 690 000,50	12 690 000,50	2 150 000,00	10 000,00	2 150 000,00	1 020 000,00	5 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 824 559,00	12 824 559,00	2 484 511,00	24 000,00	2 270 000,00	1 220 000,00	5 780 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 111 609,00	13 111 609,00	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

Z tego:										
w tym:										Wynik budżetu
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczanego na przebiegających w działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
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	13 688 127,77	11 312 840,33	0,00	0,00	0,00		157 860,00	157 860,00	2 375 287,44	-1 066 594,00
2014	12 113 874,60	10 484 163,50	0,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	1 629 711,10	529 794,00
2015	12 100 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00		155 000,00	155 000,00	1 500 000,00	600 000,00
2016	12 014 503,50	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00		160 000,00	160 000,00	1 014 503,50	485 496,50
2017	12 027 692,00	11 127 692,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	900 000,00	662 308,50
2018	12 350 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	950 000,00	474 559,00
2019	12 419 173,00	11 579 173,00	0,00	0,00	0,00		160 000,00	160 000,00	840 000,00	692 436,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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			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	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 231 068,42	363 447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	867 621,09	440 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 851 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 019 248,91	119 248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	2 048 594,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	2 033 294,00	1 051 294,00	0,00	0,00	0,00		
2014	586 202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 202,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,40	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		

		z tego:				w tym:					Kwota	
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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.	zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			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. 1459)	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.								
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)-(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	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	3 444 594,00	540 803,93	0,00	27,29%	23,01%	0,00	
2014	1 115 996,43	1 115 996,43	540 803,93	0,00	0,00	2 914 800,00	0,00	0,00	23,05%	23,05%	0,00	
2015	602 460,40	602 460,40	0,00	0,00	0,00	2 314 800,00	0,00	0,00	18,23%	18,23%	0,00	
2016	485 496,50	485 496,50	0,00	0,00	0,00	1 829 303,50	0,00	0,00	14,63%	14,63%	0,00	
2017	662 308,50	662 308,50	0,00	0,00	0,00	1 166 995,00	0,00	0,00	9,20%	9,20%	0,00	
2018	474 559,00	474 559,00	0,00	0,00	0,00	692 436,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	0,00	
2019	692 436,00	692 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r., do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r., do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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.	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.	
LP	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] \cdot [7.0])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] \cdot [7.0])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] \cdot [7.0])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] \cdot [7.0])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	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
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
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
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
2013	977 891,98	993 191,98	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	5,30%	4,78%	NIE	NIE
2014	1 258 556,50	1 258 556,50	10,01%	X	10,01%	5,74%	0,00	5,74%	6,34%	5,82%	TAK	TAK
2015	1 700 000,00	1 700 000,00	5,96%	X	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	6,72%	6,19%	TAK	TAK
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	5,16%	X	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2017	1 562 308,50	1 562 308,50	6,40%	X	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2018	1 424 559,00	1 424 559,00	4,87%	X	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2019	1 532 436,00	1 532 436,00	6,50%	X	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	11,81%	11,81%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	4 720 889,21	1 506 201,00	1 172 861,47	19 761,54	1 153 099,93	1 153 099,93	797 187,51	425 000,00	
2014	529 794,00	529 794,00	4 698 844,00	1 428 100,00	450 254,10	30 000,00	420 254,10	420 254,10	1 209 457,00	0,00	
2015	600 000,00	600 000,00	5 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	485 496,50	485 496,50	5 500 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	662 308,50	662 308,00	5 550 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	474 559,00	474 559,00	5 600 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	692 436,00	460 000,00	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:			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	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	środki określone 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 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
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	101 785,37	94 910,29	0,00	164 720,00	164 720,00	164 720,00	126 076,52	105 631,41	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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
		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	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	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
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
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
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
2013	989 848,62	706 883,00	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
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

Dane uzupełniające o długu 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty 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 200/XXV/2013 Rady Gminy w Rogowie z  
dnia 30 grudnia 2013 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 754 644,50	1 172 861,47	450 254,10	0,00	0,00	1 623 115,57
1.a	- wydatki bieżące				98 214,40	19 761,54	30 000,00	0,00	0,00	49 761,54
1.b	- wydatki majątkowe				1 656 430,10	1 153 099,93	420 254,10	0,00	0,00	1 573 354,03
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:				1 676 337,61	1 169 291,47	420 254,10	0,00	0,00	1 589 545,57
1.1.1	- wydatki bieżące				38 214,40	19 761,54	0,00	0,00	0,00	19 761,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 638 123,21	1 149 529,93	420 254,10	0,00	0,00	1 569 784,03
1.1.2.1	Odnowa miejscowości Rogów i Józefów		ROGÓW	2011 2013	363 651,04	354 733,54	0,00	0,00	0,00	354 733,54
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Rogów		ROGÓW	2012 2013	433 069,82	403 168,14	0,00	0,00	0,00	403 168,14
1.1.2.3	Szkoła przyszłości - wdrożenie innowacyjnych form kształcenia w Gimnazjum w Rogowie		ROGÓW	2012 2014	435 014,10	0,00	420 254,10	0,00	0,00	420 254,10
1.1.2.4	Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców miejscowości Rogów poprzez przebudowę świetlicy w/wyjskiej przy OSP w Rogowie		ROGÓW	2011 2013	406 388,25	391 628,25	0,00	0,00	0,00	391 628,25
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				78 306,89	3 570,00	30 000,00	0,00	0,00	33 570,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogów	ROGÓW	2012	2014	60 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 306,89	3 570,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00
1.3.2.1	Szkoła przyszłości - wdrożenie innowacyjnych form e-kształcenia w Gimnazjum w Rogowie	ROGÓW	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	zagospodarowanie terenu boiska - wiatła - poprawa warunków dla spotkań ludności	ROGÓW	2011	2013	18 306,89	3 570,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Wojciech Więciorek



## Zmiany do Uchwały 200/XXXV/2013

Dokonana zmiany zgodnie z wartościami wprowadzonymi do budżetu Gminy Rogów Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy do dnia 30 grudnia 2013 r. w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.

w zakresie przedsięwzięć:

- zmieniono okres realizacji i wydatki dla zadania Opracowanie zmiany studium gminy Rogów na lata 2012 do 2014
- zmieniono wartości oraz przeniesiono z zadań pozostałych do wydatków z udziałem środków unijnych zadanie szkoła przyszłości - wdrożenie innowacyjnych form e-kształcenia w Gimnazjum w Rogowie
- po analizie wprowadzono do przedsięwzięć zadania realizowane w 2013 wraz z określeniem dla nich limitów wydatków i limitów zobowiązań
- Odnowa miejscowości Rogów i Józefów
- Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Rogów
- Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców miejscowości Rogów poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej przy OSP w Rogowie,

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Wojciech Więciorek