

Uchwała nr 201/XXXV/2013
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2014-2021

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 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogów na lata 2013-20121zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF.

§2 Upoważnia się Wójta do:

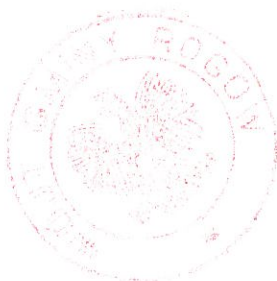
1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z związanych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. Przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§3 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Z dniem 31 12 2013 r. traci moc Uchwała nr 132/XXIII/2013 Rady Gminy Rogowie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2013-2019 wraz ze zmianami.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

**RADA GMINY
W ROGOWIE**



**Przewodniczący
Rady Gminy**
[Signature]
Wojciech Więciorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 201/XXXV/2013 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 12 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące	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	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 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
Wykonanie 2012	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	34 570,60
Plan 3 kw. 2013	12 710 393,23	12 544 311,77	1 877 511,00	4 626,00	1 906 058,00	889 807,00	5 477 688,00	2 592 691,33	166 081,46	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	12 621 533,77	12 290 732,31	1 877 511,00	4 626,00	1 776 120,92	834 807,00	5 477 688,00	2 555 356,85	330 801,46	0,00	330 801,40
2014	12 643 668,60	11 742 720,00	2 003 403,00	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	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 132 436,00	13 132 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań finansowego publicznego z tytułu opieki publicznej, zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podjęte w wykonaniu z limitów szelwy 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.)						
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	14 024 571,23	11 471 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 725,94	-1 314 178,00	
Wykonanie 2013 1)	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	12 540 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	940 000,00	460 000,00	
2020	12 950 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	150 000,00	
2021	13 050 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	82 436,00	

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 zadłużaniem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
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 2011	1 231 068,42	363 447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 621,09	440 000,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 019 248,91	119 248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 270 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 878,00	1 314 178,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 048 594,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	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	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	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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 21 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 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	[(6)-1]/1		
Wykonanie 2011	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	2 566 371,09	127 621,09	0,00	22,68%	21,55%	0,00	
Wykonanie 2012	1 088 371,09	1 088 371,09	127 621,09	0,00	2 378 000,00	0,00	0,00	19,29%	19,29%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	3 676 878,00	0,00	0,00	28,93%	28,93%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	982 000,00	982 000,00	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	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	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	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	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	692 436,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	0,00	
2019	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	232 436,00	0,00	0,00	1,79%	1,79%	0,00	
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	82 436,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	0,00	
2021	82 436,00	82 436,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	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 2011	999 535,00	1 382 982,33	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	101 013,24	220 262,15	10,27%	9,24%	10,27%	9,24%	0,00	9,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 072 466,48	1 072 466,48	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	977 891,98	993 191,98	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 258 556,50	1 258 556,50	10,01%	X	10,01%	5,74%	0,00	5,74%	6,05%	5,82%	TAK	TAK
2015	1 700 000,00	1 700 000,00	5,96%	X	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	6,42%	6,19%	TAK	TAK
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	5,16%	X	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,64%	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	1 400 000,00	1 400 000,00	4,77%	X	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	1,15%	X	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2021	1 132 436,00	1 132 436,00	0,63%	X	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	10,73%	10,73%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	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 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		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 220 000,00	1 439 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	982 000,00	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	251 438,50	1 019 457,00	0,00		
2015	600 000,00	538 050,00	4 750 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2016	485 496,50	485 496,50	4 810 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	314 503,50	700 000,00	0,00		
2017	662 308,50	662 308,50	4 850 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00		
2018	474 559,00	474 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	82 436,00	82 436,00	0,00	0,00	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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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
Wykonanie 2012	149 561,59	141 866,64	141 866,64	1 145 058,86	1 145 058,86	1 145 058,86	143 769,32	130 766,96	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	101 785,37	94 910,29	94 910,29	164 720,00	164 720,00	164 720,00	126 076,52	105 631,41	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	900 948,60	900 948,60	900 948,60	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	Wydatki majątkowe 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							
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 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
Wykonanie 2012	186 378,30	185 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 201/XXXV/2013 Rady Gminy w Rogowie z
dnia 30 12 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				495 014,10	450 254,10	0,00	0,00	0,00	450 254,10
1.a	- wydatki bieżące				60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				435 014,10	420 254,10	0,00	0,00	0,00	420 254,10
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:				435 014,10	420 254,10	0,00	0,00	0,00	420 254,10
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				435 014,10	420 254,10	0,00	0,00	0,00	420 254,10
1.1.2.1	Szkoła przyszłości - wdrożenie innowacyjnych form e-kształcenia w Gimnazjum w Rogowie	ROGÓW	2012	2014	435 014,10	420 254,10	0,00	0,00	0,00	420 254,10
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				60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]

RADA GMINY W ROGOWIE

Objaśnienia do Uchwały 201/XXXV/2013

w zakresie tabelarycznej prezentacji WPF

wprowadzono dane zgodne z danymi wprowadzonymi do budżetu Gminy Rogów na 2014

w zakresie przedsięwzięć

- wprowadzono zadanie - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogów wraz z limitami wydatków i zobowiązań
- zadanie - Szkoła przyszłości przeniesiona została do przedsięwzięć z udziałem środków z unijnych (Podpisano umowę) oraz zostały określone nowe wartości wydatków i limit zobowiązań.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Wojciech Więciorek