

**Uchwała nr 76/X/2015
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 24 listopada 2015 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2015-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: poz. 938; poz. 1646; z 2014 r. poz. 379; poz. 911; poz. 1146; poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238; poz. 532; poz. 1117; poz. 1130; poz. 1190) uchwala się, co następuje:

§1 Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogów na lata 2015- 2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Rogowie


Robert Góra

**RADA GMINY
W ROGOWIE**



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/X/2015 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		Dochody ^x majątkowe
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.2
Formula	[1.1]+[1.2]									
2015	12 944 708,46	12 892 148,46	2 116 566,00	2 116 566,00	0,00	0,00	2 213 117,15	1 026 370,00	1 971 956,38	52 560,00
2016	12 279 000,00	12 279 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 081 000,00	1 050 000,00	1 650 000,00	0,00
2017	12 569 000,00	12 569 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	10 000,00	0,00	2 133 819,00	1 080 000,00	1 700 000,00	0,00
2018	12 849 000,00	12 849 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00	1 104 000,00	1 750 000,00	0,00
2019	13 079 000,00	13 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 449 000,00	13 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 699 000,00	13 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 039 000,00	14 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:					
				4.1	4.1.1					4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2015	578 010,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2016	182 296,48	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2017	319 108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2018	201 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2019	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	1 092 524,49	0,00	1 391 986,54	1 391 986,54
2016	910 228,01	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2017	591 120,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
2018	390 100,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2019	200 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2020	100 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2021	50 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2022	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2015	578 010,43	78 010,43	4 841 779,28	1 579 745,28	172 480,00	172 480,00	0,00	85 000,00	781 536,11	60 000,00
2016	182 296,48	172 296,48	4 960 000,00	1 596 000,00	517 440,00	517 440,00	0,00	0,00	1 047 703,52	70 000,00
2017	319 108,01	319 108,01	5 088 000,00	1 636 000,00	344 960,00	344 960,00	0,00	0,00	959 679,17	0,00
2018	201 020,00	201 020,00	5 215 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2019	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Gminy w Rogowie
mgr Robert Górna

RADA GMINY W ROGOWIE

Objaśnienia zmian WPF wg Uchwały 76/X/2015 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 11 2015 r.

Zmiany wartości zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Gminy Rogów na 2015 r. w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów. Z uwagi na fakt, iż zaplanowane zadania inwestycyjne udało się zrealizować w kwotach niższych niż zaplanowane były środki w budżecie, nastąpiło zmniejszenie wydatków, co spowodował nadwyżkę budżetu, która w pełnej wysokości przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek.

W związku ze zmianą w budżecie - zmniejszenie przychodów - nastąpiła zmiana kwoty długu, która na koniec 2015 r. wyniesie 1.092.524,49 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy w Rogowie

mgr Robert Góra