

**Uchwała nr 195/XXVI/2017
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 17 lipca 2017r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2017-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446, zm. poz. 1579, nr 1948) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1984 i 2260) uchwala się, co następuje:

§1 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogów na lata 2017 - 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§2 . Wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy w Rogowie

Robert Góra

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 195/XXVI/2017
z dnia 2017-07-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
2017	21 653 433,00	18 229 478,13	2 749 379,00	0,00	2 279 223,50	973 500,00	6 123 295,00	6 272 161,32	3 423 954,87	0,00	3 409 954,87
2018	22 785 218,39	17 658 681,11	2 800 000,00	0,00	2 200 000,00	990 000,00	6 200 000,00	5 200 000,00	5 126 537,28	0,00	5 126 537,28
2019	17 839 203,66	17 800 000,00	2 850 000,00	0,00	2 250 000,00	1 010 000,00	6 300 000,00	5 300 000,00	39 203,66	0,00	39 203,66
2020	18 000 000,00	18 000 000,00	2 900 000,00	0,00	2 300 000,00	1 030 000,00	6 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 390 892,00	18 390 892,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	21 930 912,00	16 287 699,60	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 643 212,40
2018	22 509 198,39	15 223 603,30	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 285 595,09
2019	17 546 103,66	15 523 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 023 103,66
2020	17 782 000,00	15 837 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 945 000,00
2021	18 190 304,99	16 091 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 099 304,99

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-277 479,00	596 587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	596 587,01	277 479,00	0,00	0,00
2018	276 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 587,01	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	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	319 108,01	319 108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 707,01	0,00	1 941 778,53	1 941 778,53	
2018	276 020,00	276 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 687,01	0,00	2 435 077,81	2 435 077,81	
2019	293 100,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 587,01	0,00	2 277 000,00	2 277 000,00	
2020	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 587,01	0,00	2 163 000,00	2 163 000,00	
2021	200 587,01	200 587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 892,00	2 299 892,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	8,97%	12,49%	14,15%	TAK	TAK
2018	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	10,69%	11,31%	12,97%	TAK	TAK
2019	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	12,76%	9,43%	11,09%	TAK	TAK
2020	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	12,02%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2021	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	12,51%	11,82%	11,82%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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
2017	0,00	0,00	5 171 627,44	1 741 724,00	4 606 735,54	857 951,15	3 748 784,39	2 946 742,08	2 581 470,32	115 000,00
2018	276 020,00	276 020,00	5 146 000,00	1 750 000,00	7 831 522,56	545 927,47	7 285 595,09	1 004 782,00	802 051,99	0,00
2019	293 100,00	293 100,00	5 200 000,00	1 770 000,00	661 143,34	98 883,34	562 260,00	0,00	1 659 900,00	0,00
2020	218 000,00	218 000,00	5 250 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00
2021	200 587,01	200 587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 892,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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
2017	356 262,27	325 616,05	30 648,30	2 294 834,87	2 294 834,87	0,00	357 791,15	325 616,05	0,00
2018	61 115,41	55 859,51	5 255,93	1 004 728,00	1 004 728,00	0,00	69 959,47	55 859,51	0,00
2019	35 504,35	32 450,98	3 053,37	0,00	0,00	0,00	59 219,34	32 450,98	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	3 112 092,44	2 278 910,84	0,00	1 229 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 285 595,09	1 203 858,50	0,00	5 933 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	562 260,00	0,00	0,00	589 028,36	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

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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. z 2013 r. poz. 217, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 195/XXVI/2017
z dnia 2017-07-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 257 040,46	4 606 735,54	7 831 522,56	661 143,34	0,00	13 099 401,44
1.a	- wydatki bieżące				2 235 801,96	857 951,15	545 927,47	98 883,34	0,00	1 502 761,96
1.b	- wydatki majątkowe				12 021 238,50	3 748 784,39	7 285 595,09	562 260,00	0,00	11 596 639,48
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:				12 124 208,46	3 838 575,54	7 355 554,56	621 479,34	0,00	11 815 609,44
1.1.1	- wydatki bieżące				486 969,96	357 791,15	69 959,47	59 219,34	0,00	486 969,96
1.1.1.1	Europa w szkole - uczeń w Europie - dodatkowe kształcenie	Urząd Gminy w Rogowie	2017	2019	486 969,96	357 791,15	69 959,47	59 219,34	0,00	486 969,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 637 238,50	3 480 784,39	7 285 595,09	562 260,00	0,00	11 328 639,48
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 5103 E na odcinku Przylęk Duży - Kobylin - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	ROGÓW	2017	2018	3 331 868,34	1 727 184,79	1 604 683,55	0,00	0,00	3 331 868,34
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach - Poprawa efektywności energetycznej	ROGÓW	2016	2017	545 709,57	288 153,55	0,00	0,00	0,00	288 153,55
1.1.2.3	Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie - poprawa warunków kształcenia	Urząd Gminy w Rogowie	2016	2019	6 970 755,00	1 200 480,00	5 175 015,00	562 260,00	0,00	6 937 755,00
1.1.2.4	Przebudowa poddasza i dachu budynków Zespołu Szkół w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych -	ROGÓW	2016	2018	788 905,59	264 966,05	505 896,54	0,00	0,00	770 862,59
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				2 132 832,00	768 160,00	475 968,00	39 664,00	0,00	1 283 792,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 748 832,00	500 160,00	475 968,00	39 664,00	0,00	1 015 792,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie porządku i czystości	ROGÓW	2015	2017	1 010 880,00	294 840,00	0,00	0,00	0,00	294 840,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości	ROGÓW	2015	2017	24 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.3	śmieci 2017-2018 - utrzymanie porządku i czystości	ROGÓW	2017	2019	695 952,00	193 320,00	463 968,00	38 664,00	0,00	695 952,00
1.3.1.4	pszk 2017-2018 - utrzymanie porządku i czystości	ROGÓW	2017	2019	18 000,00	5 000,00	12 000,00	1 000,00	0,00	18 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				384 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji drogi w Przylęku Małym - poprawa bezpieczeństwa i komunikacyjności	ROGÓW	2016	2017	57 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul. Polna - poprawa bezpieczeństwa i komunikacyjności	ROGÓW	2016	2017	39 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Romanówek - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Rogowie	2016	2017	95 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Rogów	ROGÓW	2016	2017	193 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.6	Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie - poprawa warunków kształcenia	Urząd Gminy w Rogowie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa poddasza i dachu budynku Zespołu Szkół w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych - rozwój warunków kształcenia	Urząd Gminy w Rogowie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notatka objaśniająca do Uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Rogów na lata 2017-2021

Dokonano zmiany w zakresie wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Gminy Rogów.

W ramach przedsięwzięć:

Zmiana w zakresie przedsięwzięć:

- zmiana wartości dla zadania - Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie - zwiększenie o kwotę 162.000,00 zł, łącznych nakładów finansowych, wydatków roku 2018 r. i limitu zobowiązań dla zadania,
- zmiana wartości dla zadania Przebudowa poddasza i dachu budynku Zespołu Szkół w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczenia budynku do celów dydaktycznych - zwiększenie wartości o kwotę 5.000,00 zł, wydatków roku 2017 r. i limitu zobowiązań dla zadania,
- utrzymanie porządku i czystości - śmieci 2017-2018 - zmniejszenie wartości dla zadania po podpisaniu umowy, w zakresie łącznych nakładów finansowych o kwotę 64.048,00 zł, limit dla 2017 roku zmniejszenie o kwotę 17.791,40 zł, limit dla 2018 roku zmniejszenie o kwotę 42.698,40 zł, dla roku 2019 zmniejszenie o kwotę 3.558,20 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań dla zadania 64.048,00 zł.
- przebudowa drogi ul. Polna - zmniejszenie wartości o kwotę 35.000,00 zł. zmniejszenie w łącznych nakładach finansowych, limitu dla 2017 roku i limitu zobowiązań dla zadania.