

**UCHWAŁA NR XIX/113/2016
RADY GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy RogóŹno na lata 2016-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy RogóŹno na lata 2016-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy RogóŹno w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579.

z eWPF									
		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	12 880 760,21	12 934 615,79	12 306 407,00	13 195 472,71	16 602 549,91	16 647 189,00	16 120 888,00	16 362 702,00
1.1	Dochody bieżące	12 528 477,60	12 353 779,80	11 979 702,00	12 338 029,82	15 974 111,88	15 882 649,00	16 120 888,00	16 362 702,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	944 571,00	1 031 341,00	1 145 877,00	1 155 835,00	1 340 246,00	1 510 271,00	1 525 373,00	1 540 627,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 166,69	9 311,26	9 225,00	6 915,11	4 784,00	3 600,00	3 636,00	3 672,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 844 727,55	3 038 347,84	3 013 421,00	2 977 648,41	3 078 469,00	3 053 930,00	3 099 738,00	3 146 235,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 302 393,10	1 373 471,56	1 380 352,00	1 344 749,70	1 410 122,00	1 434 309,00	1 455 823,00	1 477 660,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 283 135,00	4 582 024,00	4 720 976,00	4 720 976,00	5 185 336,00	5 633 414,00	5 689 748,00	5 746 645,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 958 792,12	3 232 863,33	2 563 680,00	3 009 866,79	5 785 489,88	5 146 224,00	5 197 686,00	5 249 663,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	352 282,61	580 835,99	326 705,00	857 442,89	628 438,03	764 540,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	458,25	78 197,50	1 972,00	1 971,20	3 515,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	343 710,36	469 247,49	319 783,00	850 525,19	619 976,03	759 540,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	11 354 482,31	12 788 984,70	13 735 898,00	13 254 161,56	18 946 044,42	18 055 757,00	16 425 189,00	16 523 356,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 012 500,55	11 244 677,96	11 821 424,00	11 477 299,70	15 563 124,42	14 970 101,00	15 194 652,00	15 422 572,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 618,70	39 015,61	70 954,00	20 559,76	85 000,00	63 000,00	90 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	60 618,70	39 015,61	66 154,00	20 559,76	80 000,00	60 000,00	85 000,00	95 000,00
2.1.3.1.1	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)	1 041,12	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	59 577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	341 981,76	1 544 306,74	1 914 474,00	1 776 861,86	3 382 920,00	3 085 656,00	1 230 537,00	1 100 784,00
3	Wynik budżetu	1 526 277,90	145 631,09	-1 429 491,00	-58 688,85	-2 343 494,51	-1 408 568,00	-304 301,00	-160 654,00
4	Przychody budżetu	482 487,85	1 569 269,75	1 758 087,00	1 401 304,84	2 662 807,51	1 901 708,00	455 064,00	420 654,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	442 464,75	588 095,00	588 095,84	529 406,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	558 095,00	58 688,85	447 600,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	482 487,85	1 126 805,00	798 209,00	798 209,00	237 507,00	247 106,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	798 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	356 783,00	0,00	1 895 894,51	1 654 602,00	455 064,00	420 654,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	43 187,00	0,00	1 895 894,51	1 408 568,00	304 301,00	160 654,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	439 496,00	328 596,00	328 596,00	328 596,00	319 313,00	493 140,00	150 763,00	260 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	439 496,00	328 596,00	328 596,00	328 596,00	309 313,00	493 140,00	150 763,00	260 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 540,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 540,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 141 805,00	813 209,00	841 396,00	484 613,00	2 071 194,51	3 232 656,51	3 536 957,51	3 697 611,51
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 515 977,05	1 109 101,84	158 278,00	860 730,12	410 987,46	912 548,00	926 236,00	940 130,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 998 464,90	2 678 371,59	1 544 582,00	2 247 034,96	1 177 900,46	1 159 654,00	926 236,00	940 130,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	3,88%	2,84%	3,21%	2,65%	2,34%	3,32%	1,46%	2,17%
9.2	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.	0,49%	2,84%	3,21%	2,65%	2,34%	1,10%	1,46%	2,17%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	0,49%	2,84%	3,21%	2,65%	2,34%	1,10%	1,46%	2,17%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,77%	9,18%	1,30%	6,54%	2,50%	5,48%	5,75%	5,75%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,42%	4,33%	3,09%	4,58%
9.6.1	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	x	x	x	9,16%	6,07%	4,84%	4,58%
9.7	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 030 151,74	5 001 067,34	5 489 517,00	5 172 960,06	5 846 851,23	5 702 431,00	5 689 669,00	5 746 565,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 566 020,72	1 508 586,33	1 660 578,00	1 562 484,09	1 763 967,00	1 612 218,00	1 835 245,00	1 853 597,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 924,82	909 178,15	1 447 039,00	1 499 085,32	2 765 094,00	2 087 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	5 462,41	0,00	3 138,00	2 547,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 462,41	909 178,15	1 443 901,00	1 496 538,02	2 765 094,00	2 087 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	891 958,15	1 443 901,00	1 414 282,52	2 688 294,00	2 087 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	285 586,76	583 632,69	427 151,00	317 302,09	649 326,00	590 000,00	1 230 537,00	1 100 784,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	56 395,00	68 715,90	43 422,00	45 277,25	45 300,00	408 656,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	65 456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	55 637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	55 637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	281 408,00	267 408,00	31 544,00	31 544,00	0,00	369 540,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	281 408,00	267 408,00	31 544,00	31 544,00	0,00	369 540,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	281 408,00	267 408,00	31 544,00	31 544,00	0,00	369 540,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	65 456,15	3 138,00	2 547,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	55 637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	65 456,15	3 138,00	2 547,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 462,41	733 343,52	135 602,00	111 767,58	696 200,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	267 408,00	31 544,00	31 544,00	369 540,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	5 462,41	733 343,52	135 602,00	111 767,58	696 200,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015	2016			
12.5	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	5 462,41	465 935,52	104 058,00	80 223,58	326 660,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	465 935,52	104 058,00	80 223,58	326 660,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	9 818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	9 818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	369 540,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	369 540,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	439 496,00	328 596,00	328 596,00	328 596,00	309 313,00	493 140,00	109 780,00	31 680,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Uchwały: **XIX/113/2016**
uzwa JST: **ROGÓŻNO**
*F za lata: **2016 - 2028**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	16 608 142,00	16 857 264,00	17 110 123,00	17 366 774,00	17 627 276,00	17 891 685,00	18 160 060,00	18 432 461,00
1.1	Dochody bieżące	16 608 142,00	16 857 264,00	17 110 123,00	17 366 774,00	17 627 276,00	17 891 685,00	18 160 060,00	18 432 461,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 556 033,00	1 571 594,00	1 587 310,00	1 603 183,00	1 619 214,00	1 635 407,00	1 651 761,00	1 668 278,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 709,00	3 746,00	3 783,00	3 821,00	3 859,00	3 898,00	3 937,00	3 976,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 193 428,00	3 241 329,00	3 289 949,00	3 339 299,00	3 389 388,00	3 440 229,00	3 491 832,00	3 544 210,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 499 825,00	1 522 323,00	1 545 158,00	1 568 335,00	1 591 860,00	1 615 738,00	1 639 974,00	1 664 574,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 804 112,00	5 862 153,00	5 920 774,00	5 979 982,00	6 039 782,00	6 100 180,00	6 161 181,00	6 222 793,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 302 159,00	5 355 181,00	5 408 733,00	5 462 820,00	5 517 448,00	5 572 623,00	5 628 349,00	5 684 632,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	16 608 142,00	16 531 836,00	16 771 416,00	16 908 744,00	17 000 262,00	17 231 931,00	17 577 111,00	17 983 562,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 653 910,00	15 888 719,00	16 127 050,00	16 368 956,00	16 614 490,00	16 863 707,00	17 116 663,00	17 373 413,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	120 000,00	115 000,00	110 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	97 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	120 000,00	115 000,00	110 000,00	100 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	954 232,00	643 117,00	644 366,00	539 788,00	385 772,00	368 224,00	460 448,00	610 149,00
3	Wynik budżetu	0,00	325 428,00	338 707,00	458 030,00	627 014,00	659 754,00	582 949,00	448 899,00
4	Przychody budżetu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	300 000,00	325 428,00	338 707,00	458 030,00	637 014,00	659 754,00	582 949,00	448 899,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	300 000,00	325 428,00	338 707,00	458 030,00	637 014,00	659 754,00	582 949,00	448 899,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 697 611,51	3 372 183,51	3 033 476,51	2 575 446,51	1 938 432,51	1 278 678,51	695 729,51	246 830,51
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	954 232,00	968 545,00	983 073,00	997 818,00	1 012 786,00	1 027 978,00	1 043 397,00	1 059 048,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	954 232,00	968 545,00	983 073,00	997 818,00	1 012 786,00	1 027 978,00	1 043 397,00	1 059 048,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	2,39%	2,52%	2,56%	3,50%	4,29%	4,33%	3,82%	2,98%
9.2	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.	2,39%	2,52%	2,56%	3,50%	4,29%	4,33%	3,82%	2,98%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	2,39%	2,52%	2,56%	3,50%	4,29%	4,33%	3,82%	2,98%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,66%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%
9.6.1	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)	5,66%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	325 428,00	338 707,00	458 030,00	627 014,00	659 754,00	582 949,00	448 899,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	325 428,00	338 707,00	458 030,00	627 014,00	659 754,00	582 949,00	448 899,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 804 030,00	5 862 070,00	5 950 001,00	6 009 501,00	6 129 691,00	6 221 636,00	6 346 068,00	6 472 989,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 872 133,00	1 890 854,00	1 919 216,00	1 938 408,00	1 977 176,00	2 006 833,00	2 046 969,00	2 087 908,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	954 232,00	643 117,00	644 366,00	539 788,00	385 772,00	368 224,00	460 448,00	610 149,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	31 680,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	15 840,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Uchwały: **XIX/113/2016**
izwa JST: **ROGÓŹNO**
F za lata: **2016 - 2028**

Lp.	Wyszczególnienie	2028
1	Dochody ogółem	18 801 110,00
1.1	Dochody bieżące	18 801 110,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 701 643,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 055,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 615 094,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 697 865,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 347 248,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 798 324,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	18 554 279,49
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 720 881,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.2	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	50 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	833 398,49
3	Wynik budżetu	246 830,51
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	246 830,51
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	246 830,51
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 080 229,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 080 229,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
9.1	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.	1,58%
9.2	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.	1,58%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
9.4	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	1,58%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,75%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,75%
9.6.1	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)	5,75%
9.7	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	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	246 830,51
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	246 830,51
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 602 448,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 129 666,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	833 398,49
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.3.2	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	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4.2	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028
12.5	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	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.6	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	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.7	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	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.8	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	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.2	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.)	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XIX/113/2016
z dnia 6 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 968 359,00	2 765 094,00	2 087 000,00	0,00	0,00	5 123 185,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 968 359,00	2 765 094,00	2 087 000,00	0,00	0,00	5 123 185,00
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:				710 200,00	696 200,00	0,00	0,00	0,00	696 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				710 200,00	696 200,00	0,00	0,00	0,00	696 200,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi w Rogóźnie nr 041259C	URZĄD GMINY	2015	2016	710 200,00	696 200,00	0,00	0,00	0,00	696 200,00
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				6 258 159,00	2 068 894,00	2 087 000,00	0,00	0,00	4 426 985,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 258 159,00	2 068 894,00	2 087 000,00	0,00	0,00	4 426 985,00
1.3.2.1	Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne	URZĄD GMINY	2015	2017	86 558,00	8 637,00	75 000,00	0,00	0,00	83 637,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Jamy - Gardeja	URZĄD GMINY	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Jamy-Gardeja	URZĄD GMINY	2015	2017	2 030 000,00	50 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia przy drodze Rogóżno - Rogóżno PKP	URZĄD GMINY	2016	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia przy drodze Rogóżno - Rogóżno Zamek	URZĄD GMINY	2016	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa szkoły w Rogóźnie	URZĄD GMINY	2011	2016	3 384 172,00	1 433 748,00	0,00	0,00	0,00	1 433 748,00
1.3.2.7	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóżno	URZĄD GMINY	2012	2016	53 720,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Rogóźnie	URZĄD GMINY	2015	2017	518 909,00	494 909,00	4 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rogóżno	URZĄD GMINY	2016	2017	84 800,00	76 800,00	8 000,00	0,00	0,00	84 800,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy ROGÓŻNO na lata 2016 - 2028

1. Dotyczy dochodów lat 2016-2028 wykazanych w załączniku nr 1 poz. 1

Objaśnienia:

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost dochodów w następujących wysokościach:

2016	- ustalono na podstawie informacji o przyznanych dotacjach, subwencjach. Podatki i opłaty lokalne ustalono na podstawie maksymalnej stawki w podatku leśnym, maksymalnej stawki w podatku rolnym oraz stawek w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych powiększonych o przyjęty wskaźnik inflacji 1,7%. Pozostałe dochody zwiększono o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 1,7%. W dochodach majątkowych przyjęto środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki (543.000,00 zł). Zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie rozbudowy szkoły w roku 2016 Gmina ma otrzymać ostatnią ratę dofinansowania. Dodatkowo po stronie dochodów majątkowych wprowadzono kwotę 71.250,00 zł w formie dotacji, którą otrzymano z budżetu Wojewody na modernizację drogi w Zaroślu.
2017	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2016 ze zmniejszeniem dochodów bieżących o około 0,57%. Wysokości dochodów ustalono na podstawie projektu budżetu na 2017 r. Zaplanowano wpływ dochodów majątkowych w kwocie 369.540,00 zł w związku z podpisaniem w 2016 r. umowy nr 00059-65151-UM0200019/16 na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 041259C w Rogóźnie”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020. Dodatkowo ujęto w dochodach majątkowych kwotę 390.000,00 zł, którą gmina otrzyma z Powiatu Grudziądzkiego w związku z pomocą finansową na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamy.
2018	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2017 ze zwiększeniem dochodów bieżących o około 1,5%. Nie planuje się dochodów majątkowych.
2019	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2018 ze zwiększeniem dochodów bieżących o około 1,5%. Nie planuje się dochodów majątkowych.
2020	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2019 ze zwiększeniem dochodów bieżących o około 1,5%. Nie planuje się dochodów majątkowych.
2021	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2020 ze zmniejszeniem dochodów bieżących o około 2% . Nie planuje się dochodów majątkowych.
2022	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2021 ze zmniejszeniem dochodów bieżących o około 1,5% . Nie planuje się dochodów majątkowych.
2023	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2022 ze zmniejszeniem dochodów bieżących o około 1,5% . Nie planuje się dochodów majątkowych.

2024	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2023 ze zmniejszeniem dochodów bieżących o około 1,5% . Nie planuje się dochodów majątkowych.
2025	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2024 ze zmniejszeniem dochodów bieżących o około 1,5% . Nie planuje się dochodów majątkowych.
2026	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2025 ze zmniejszeniem dochodów bieżących o około 1,5% . Nie planuje się dochodów majątkowych.
2027	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2026 ze zmniejszeniem dochodów bieżących o około 1,5% . Nie planuje się dochodów majątkowych.
2028	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2027 ze zmniejszeniem dochodów bieżących o około 2% . Nie planuje się dochodów majątkowych.

2. Dotyczy wydatków lat 2016-2028 wykazanych w załączniku nr 1 poz. 2:

Objaśnienia:

Rok budżetowy	Wydatki
2016	- wzrost wydatków z 2015 r. o 2% wynagrodzenia dla nauczycieli i 3% dla pozostałych pracowników. Uwzględniono fundusz nagród dla nauczycieli (2%) i pracowników oświaty (3%) oraz dla pozostałych pracowników (3%). Składki ubezpieczenia społecznego i na Fundusz pracy naliczono w zależności od przynależności do grupy zawodowej. Pozostałe wydatki bieżące ustalano na podstawie prognozowanego wykonania do końca 2015 r. Wydatki majątkowe ustalono na podstawie bieżącego zapotrzebowania na inwestycje. Do planu przyjęto te zadania, na które jest możliwość pozyskania dofinansowania z różnych źródeł. W trakcie roku 2016 niektóre z zaplanowanych zadań mogą zostać przeniesione do realizacji na kolejne lata budżetowe ze względu na brak możliwości otrzymania na ich realizację dofinansowania w roku 2016. Również wartości przyjęte do planu są wartościami szacunkowymi, których wysokość zmieni się po postępowaniach przetargowych.
2017	- wydatki bieżące zwiększono o około 3,81% w stosunku do roku 2016. Do kalkulacji przyjęto wartości ujęte w projekcie budżetu na 2017 zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Planuje się wydatki inwestycyjne na wysokim poziomie – między innymi ze względu na kontynuację inwestycji pn. Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóźnie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się zmniejszyć o około 2,47%. Dodatkowo w związku z podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie z Powiatem Grudziądzkim zaplanowano kwotę 368.656,00 zł, którą gmina Rogóźno przekaże w formie wsparcia finansowego do powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1362C Sobótka-Rogóźno Zamek na odcinku 385 m.
2018	- wydatki bieżące na poziomie wyższym o 1,5% w stosunku do roku 2017. Zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w podobnej wysokości jak w 2017 r. Obniżono wydatki majątkowe.
2019	- wydatki bieżące ustalono na poziomie wyższym od wydatków z roku poprzedniego (o 1,5%). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się zwiększyć o 1% . Nadal planuje się minimalnie wydatki majątkowe.

2020	- ustalono na poziomie wydatków bieżących z roku poprzedniego (wzrost o 1,5%). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano ze wzrostem o 1% w stosunku do roku 2019. Wydatki majątkowe ze względu na wysoki poziom zadłużenia gminy nadal ulegają zmniejszeniu.
2021	- wydatki bieżące ustalono na podstawie roku poprzedniego ze zwiększeniem o 1,5%. Wydatki majątkowe ze względu na wysoki poziom zadłużenia gminy nadal ulegają zmniejszeniu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się powiększyć o około 1%.
2022	- wydatki bieżące ustalono na podstawie roku poprzedniego ze zwiększeniem o 1,5%. Wydatki majątkowe ze względu na wysoki poziom zadłużenia gminy nadal ulegają ustalono na poziomie roku 2021. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się powiększyć o około 1,5%.
2023	- wydatki bieżące ustalono na podstawie roku poprzedniego ze zwiększeniem o 1,5%. Wydatki majątkowe ze względu na wysoki poziom zadłużenia gminy nadal ulegają zmniejszeniu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się powiększyć o około 1%.
2024	- wydatki bieżące ustalono na podstawie roku poprzedniego ze zwiększeniem o 1,5%. Wydatki majątkowe ze względu na wysoki poziom zadłużenia gminy nadal ulegają zmniejszeniu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się powiększyć o około 2%.
2025	- wydatki bieżące ustalono na podstawie roku poprzedniego ze zwiększeniem o 1,5%. Wydatki majątkowe ustala się na poziomie roku 2024. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się powiększyć o około 1,48 %.
2026	- wydatki bieżące ustalono na podstawie roku poprzedniego ze zwiększeniem o 1,5%. Wydatki majątkowe planuje się zwiększyć o 100.000 w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się powiększyć o około 1,48%.
2027	- wydatki bieżące ustalono na podstawie roku poprzedniego ze zwiększeniem o 1,5%. Wydatki majątkowe planuje utrzymać się na niezmiennym poziomie z roku 2026. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się powiększyć o około 1,93%.
2028	- wydatki bieżące ustalono na podstawie roku poprzedniego ze zwiększeniem o 1,5%. Wydatki majątkowe przyjmuje się na wyższym poziomie a niżeli w roku 2027. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się powiększyć o około 2%.

3. Dotyczy wyników budżetu (nadwyżki/deficyty) w latach 2016-2028 wykazanych w załączniku nr 1 poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2016 założono wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości **2.343.494,51 zł**. Od roku 2017 ze względu na planowaną wysoką kwotę zadłużenia

gminy należy podjąć działania zmierzające do zmniejszenia kwoty deficytu lub wystąpienia nadwyżki. W związku z tym, planuje się w poszczególnych latach następujące wyniki budżetu:

• 2016 r.	deficyt	2.343.494,51 zł
• 2017 r.	deficyt	1.408.568,00 zł
• 2018 r.	deficyt	304.301,00 zł
• 2019 r.	deficyt	160.654,00 zł
• 2020 r.		0,00 zł
• 2021 r.	nadwyżka	325.428,00 zł
• 2022 r.	nadwyżka	338.707,00 zł
• 2023 r.	nadwyżka	458.030,00 zł
• 2024 r.	nadwyżka	627.014,00 zł
• 2025 r.	nadwyżka	659.754,00 zł
• 2026 r.	nadwyżka	582.949,00 zł
• 2027 r.	nadwyżka	448.899,00 zł
• 2028 r.	nadwyżka	246.830,51 zł

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu wykazanej w załączniku nr 1 w latach 2021-2028 w poz. 10:

Objaśnienia:

Nadwyżkę z lat 2021 – 2028 przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

• 2021 r.	325.428,00 zł,
• 2022 r.	338.707,00 zł,
• 2023 r.	458.030,00 zł,
• 2024 r.	627.014,00 zł,
• 2025 r.	659.754,00 zł,
• 2026 r.	582.949,00 zł,
• 2027 r.	448.899,00 zł,
• 2028 r.	246.830,51 zł.

5. Dotyczy przychodów lat 2016 - 2020 wykazanych w załączniku nr 1 w poz. 4:

Objaśnienia:

W prognozowanym okresie przyjęto przychody z następujących tytułów:

Rok budżetowy	Inne przychody	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i inne
2016	529.406,00 – nadwyżka budżetowa, 237.507,00 zł – wolne środki	1.895.894,51 zł - kredyt z przeznaczeniem na: a) deficyt w wysokości 1.895.894,51 zł b) spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę do wysokości 0,00 zł
2017	247.106,00 zł – wolne środki	1.654.602,00 zł - kredyt z przeznaczeniem na: a) deficyt w wysokości 1.408.568,00 zł b) spłatę raty kredytu

		zaciągniętego przez gminę do wysokości 246.034,00 zł
2018	0,00	455.064,00 zł - kredyt z przeznaczeniem na: a) deficyt w wysokości 304.301,00 zł b) spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę do wysokości 150.763,00 zł
2019	0,00	420.654,00 zł - kredyt z przeznaczeniem na: a) deficyt w wysokości 160.654,00 zł b) spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę do wysokości 260.000,00 zł
2020	0,00	300.000,00 zł - kredyt z przeznaczeniem na: a) deficyt w wysokości 0,00 zł b) spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę do wysokości 300.000,00 zł

6. Dotyczy rozchodów w latach 2016-2028 wykazanych w załączniku nr 1 w poz. 5:

Objaśnienia:

W prognozowanym okresie przyjęto następujące rozchody:

Rok budżetowy	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	w tym:	
		Kredyty/pożyczki zaciągnięte	Kredyty/ pożyczki planowane do zaciągnięcia
2016	309.313,00	309.313,00	0,00
2017	493.140,00	493.140,00	0,00
2018	150.763,00	109.780,00	40.983,00
2019	260.000,00	31.680,00	228.320,00
2020	300.000,00	31.680,00	268.320,00
2021	325.428,00	31.680,00	293.748,00
2022	338.707,00	31.680,00	307.027,00
2023	458.030,00	31.680,00	426.350,00
2024	637.014,00	31.680,00	605.334,00
2025	659.754,00	15.840,00	643.914,00
2026	582.949,00	0,00	582.949,00
2027	448.899,00	0,00	448.899,00
2028	246.830,51	0,00	246.830,51

W latach poprzedzających rok budżetowy 2016 zaciągnięto pożyczki i kredyty. Wysokość rat z wyżej wymienionych tytułów będzie wynosiła:

- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy 484.613,00 zł, w tym:
 - 2016 r. - 309.313,00 zł,
 - 2017 r. - 97.200,00 zł,
 - 2018 r. - 78.100,00 zł.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2016-2028 wykazanych w załączniku nr 1 w poz. 6:

Objaśnienia:

W związku z realizacją wielu inwestycji Gmina Rogóżno zaciągnęła kredyty na sfinansowanie zadań. Na koniec 2015 r. zadłużenie Gminy wynosić będzie 484.613,00 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy 484.613,00 zł
(rok zaciągnięcia 2010 r., 2012 r.),

Po spłacie raty kredytów w 2016 r. w wysokości 309.313,00,00 zł faktyczna kwota długu już zaciągniętego na koniec 2016 roku będzie wynosić 175.300,00 zł. W 2016 r. w III kwartale zaciągnięto w WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Termoizolacja budynku szkoły podstawowej”. Wysokość prognozowanej spłaty rat to:

- 2017 r. 26.400,00 zł,
- 2018 r. 31.680,00 zł,
- 2019 r. 31.680,00 zł,
- 2020 r. 31.680,00 zł,
- 2021 r. 31.680,00 zł,
- 2022 r. 31.680,00 zł,
- 2023 r. 31.680,00 zł,
- 2024 r. 31.680,00 zł,
- 2025 r. 15.840,00 zł.

Kwota długu w wieloletniej prognozie finansowej do końca 2020 r. wzrasta. Po tym okresie kwota długu na koniec roku ulega corocznemu zmniejszeniu. W kwocie długu ujęte są zobowiązania już zaciągnięte oraz kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia.

8. Dotyczy kwoty zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych wykazanej w załączniku nr 1 poz. 7:

Gmina Rogóźno nie posiada zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

9. Dotyczy informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych wykazanych w załączniku nr 1 poz. 11:

W poz. 11 wyodrębniono wydatki:

- bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- związane z funkcjonowaniem organów gminy ujęto wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 (wydatki Rady Gminy) i 75023 (wydatki organu wykonawczego – Wójta Gminy, w tym urzędu przy pomocy, którego Wójt realizuje zadania);
- objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki bieżące i majątkowe wyszczególnione są w załączniku nr 2 określającym przedsięwzięcia na lata 2016 – 2019;
- inwestycyjne kontynuowane – ujęto wydatki, których termin rozpoczęcia nastąpił przed 2016 r.;
- inwestycyjne nowe – ujęto wydatki, których termin rozpoczęcia przypada od roku 2016;
- majątkowe w formie dotacji – ujęto dotacje dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Szembruku a w 2017 r. ujęto dotację dla Powiatu Grudziądzkiego w kwocie 368.656,00 zł.

10. Dotyczy finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, ujętego w załączniku nr 1 poz. 12:

W roku 2016 ujęto wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej ze względu na podpisanie umowy na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 041259C w Rogóźnie”. Planowane dofinansowanie wypłacone będzie w 2017 r. po zakończeniu zadania. W związku z tym, w 2016 r. występują wydatki z podziałem na wkład własny 326.660,00 zł oraz wydatki z dofinansowania 369.540,00 zł. Wysokość poszczególnych kwot może ulec zmianie po przetargu oraz całkowitej realizacji zadania. Łączna wartość wynosi 696.200,00 zł.

11. Dotyczy danych uzupełniających o długi i jego spłacie ujętych w załączniku nr 1 poz. 14:

Wykazano spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zaciągniętych już kredytów w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, w tym:

- Rok 2016 - 309.313,00 zł,
- Rok 2017 - 97.200,00 zł,
- Rok 2018 - 78.100,00 zł.

Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Toruniu:

- 2017 r. 26.400,00 zł,
- 2018 r. 31.680,00 zł,
- 2019 r. 31.680,00 zł,
- 2020 r. 31.680,00 zł,
- 2021 r. 31.680,00 zł,
- 2022 r. 31.680,00 zł,
- 2023 r. 31.680,00 zł,
- 2024 r. 31.680,00 zł,
- 2025 r. 15.840,00 zł.

12. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w latach 2016-2019:

Objaśnienia:

Deficyt będzie finansowany w następujący sposób:

Rok budżetowy	Finansowanie deficytu		
	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6	Nadwyżka z lat ubiegłych
2016	1.895.894,51	0,00	447.600,00
2017	1.408.568,00	0,00	0,00
2018	304.301,00	0,00	0,00
2019	160.654,00	0,00	0,00

11. Dotyczy przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz oraz pokrycia ujemnego wyniku, wykazanych w załączniku nr 1 poz. 13:

W latach 2016 – 2028 nie ustalono kwot przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz ze względu na to, że Gmina nie planuje takich działań.

12. Dotyczy przedsięwzięć wykazanych w latach 2016-2019 w załączniku nr 2 w poz. 1.1:

Objaśnienia:

W 2016 r. ze względu na podpisanie umowy o dofinansowanie planuje się przedsięwzięcie, które rozpoczęło się w 2015 r. a zakończy się w 2016 r. i dotyczy Przebudowy drogi nr 041259C w Rogóźnie. Łączny planowany limit w 2016 r. wynosi 696.200,00 zł i może ulec zmniejszeniu po przetargu.

13. Dotyczy przedsięwzięć wykazanych w latach 2016-2019 w załączniku nr 2 w poz. 1.3:

Objaśnienia:

W przedsięwzięciach wykazano następujące zadania inwestycyjne:

- zadanie inwestycyjne „Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne” – okres realizacji lata 2015-2017. Limit zobowiązań z 2016 r. w wysokości 8.637,00 zł a w 2017 r. w wysokości 75.000,00 zł obejmuje koszty wykonania adaptacji.
- zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi Jamy-Gardeja” – zadanie realizowane etapami od 2015 r. Planowany termin zakończenia - 2017 r. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 2.030.000,00 zł a limit roku 2016 (50.000,00 zł) i roku 2017 (1.900.000,00 zł).
- przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa oświetlenia przy drodze Rogóźno-Rogóźno PKP” zaplanowano na lata 2016 – 2017. Zadanie przyjęto do budżetu na rok 2016 jednak wykonanie nastąpi w roku 2017, gdzie limit ustalono na kwotę 50.000,00 zł.
- zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia przy drodze Rogóźno – Rogóźno Zamek” – termin realizacji lata 2016 – 2017. Zadanie przyjęto do budżetu na rok 2016 jednak wykonanie nastąpi w roku 2017, gdzie limit ustalono na kwotę 50.000,00 zł.
- zadanie inwestycyjne „Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóźnie” – realizacja zadania rozpoczęła się w 2011 r. Lata 2011 – 2012 dotyczyły wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Dalsze etapy prac przeprowadzone będą w latach 2014 -2016. Łączne nakłady w całym okresie realizacji inwestycji wyniosą 3.384.172,00 zł, natomiast limit 2016 r. wynosić będzie 1.433.748,00 zł.
- zadanie inwestycyjne „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóźno” – realizacja zadania rozpoczęła się w 2012 r. i została podzielona na dwa etapy. Łączne nakłady wynoszą 53.720,00 zł. W 2016 przyjęto do limitu wydatków kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na końcową zapłatę za zrealizowane zadanie.
- zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rogóźnie” – realizacja zadania w latach 2015-2017. W roku 2016 planuje się wykonać prace przy budynku szkoły podstawowej w wysokości 518.909,00 zł. Limit na 2016 ustalono na kwotę 494.909,00 zł, limit 2017 r. ustalono na kwotę 4.000,00 zł.
- zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rogóźno” – zadanie realizowane etapami od 2016 r. Planowany termin zakończenia - 2017 r. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 84.800,00 zł a limit roku 2016 (76.800,00 zł) i roku 2017 (8.000,00 zł).

14. Dotyczy przedsięwzięć wykazanych w latach 2016-2019 w załączniku nr 2 w poz. 1.2.:

Objaśnienia:

W związku z tym, iż gmina Rogóźno nie posiada zawartych umów, które należałoby zakwalifikować do ujęcia w załączniku nr 2 poz. 1.2. wykazano kwoty zerowe.

Jednocześnie upoważniono Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją umów, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej, gazu itp.) i których nie należy wykazywać w załączniku nr 2 w poz. 1.2.

UZASADNIENIE

Dokonuje się stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w związku ze zmianami w wieloletniej prognozie finansowej.

Zmiany dokonane w załączniku dotyczącym przedsięwzięć wynikają z konieczności wprowadzenia zmian w zadaniach inwestycyjnych.

Zmiany dotyczące wartości ujętych w załącznikach spowodowane były zmianami w budżecie gminy na 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann