

**UCHWAŁA NR X/56/2015
RADY GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 1 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy RogóŹno na lata 2015-2028

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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy RogóŹno na lata 2015-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy RogóŹno w latach 2015-2018 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 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513.

Uzasadnienie

Dokonuje się stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w związku ze zmianami w przedsięwzięciach w 2015 r., 2016 r. oraz zmianami wartości ujętych w załączniku nr 1.

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

- "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim (tablice interaktywne)" - termin realizacji 2013-2015, wartość z roku 2015 podzielono na wydatki bieżące 988,00 zł i wydatki majątkowe 32.125,00 zł.

- "Przebudowa drogi Jamy-Gardeja" - termin realizacji 2015-2016; wartość w 2015 r. 0,00 zł, 2016 r. - 850.000,00 zł. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie.

- "Rozbudowa szkoły w Rogóźnie" - termin realizacji 2011 - 2016; skorygowano wartość limitu w 2016 r. z kwoty 1.432.748,00 zł do kwoty 1.433.748,00 zł.

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" - przedłużono termin realizacji z roku 2015 do roku 2016 i wprowadzono limit w kwocie 4.800,00 zł.

Zmiany dotyczące wartości ujętych w załączniku nr 1 spowodowane zostały podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Rogóźno na 2015 .

z eWPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	11 601 815,14	12 880 760,21	12 039 059,00	12 934 615,79	13 310 051,00	12 277 920,00	11 918 618,00	12 156 990,00
1.1	Dochody bieżące	11 249 178,86	12 528 477,60	11 903 485,00	12 353 779,80	12 502 604,00	11 684 920,00	11 918 618,00	12 156 990,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	944 467,00	944 571,00	1 020 020,00	1 031 341,00	1 145 877,00	1 334 977,00	1 348 327,00	1 361 810,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 983,15	10 166,69	10 275,00	9 311,26	9 225,00	4 784,00	9 266,00	9 255,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 384 505,24	2 844 727,55	3 026 924,00	3 038 347,84	3 036 177,00	2 997 519,00	3 057 469,00	3 201 425,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 302 393,10	1 302 393,10	1 418 152,00	1 373 471,56	1 380 352,00	1 410 122,00	1 420 248,00	1 441 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 849 396,00	5 283 135,00	4 582 024,00	4 582 024,00	4 720 976,00	5 066 759,00	5 090 834,00	5 150 300,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 612 406,72	2 958 792,12	2 788 300,00	3 232 863,33	3 035 343,00	1 774 416,00	1 792 160,00	1 810 081,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	352 636,28	352 282,61	135 574,00	580 835,99	807 447,00	593 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 200,00	458,25	10 610,00	78 197,50	1 972,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	340 308,48	343 710,36	110 017,00	469 247,49	800 525,00	593 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	11 598 389,05	11 354 482,31	13 133 338,00	12 788 984,70	14 213 225,00	14 866 536,00	12 458 202,00	12 461 291,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 296 358,76	11 012 500,55	11 510 913,00	11 244 677,96	12 279 528,00	11 209 651,00	11 400 215,00	11 628 219,00
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:	75 895,35	60 618,70	44 800,00	39 015,61	30 954,00	85 000,00	85 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	75 895,35	60 618,70	44 800,00	39 015,61	26 154,00	80 000,00	80 000,00	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)	675,91	1 041,12	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	75 219,44	59 577,58	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 302 030,29	341 981,76	1 622 425,00	1 544 306,74	1 933 697,00	3 656 885,00	1 057 987,00	833 072,00
3	Wynik budżetu	3 426,09	1 526 277,90	-1 094 279,00	145 631,09	-903 174,00	-2 588 616,00	-539 584,00	-304 301,00
4	Przychody budżetu	803 457,76	482 487,85	1 422 875,00	1 569 269,75	1 231 770,00	2 897 929,00	870 049,00	455 064,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	442 464,00	442 464,75	588 095,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	442 464,00	0,00	588 095,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	35 457,76	482 487,85	965 411,00	1 126 805,00	628 675,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	651 815,00	0,00	315 079,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 929,00	870 049,00	455 064,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 616,00	539 584,00	304 301,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	324 396,00	439 496,00	328 596,00	328 596,00	328 596,00	309 313,00	330 465,00	150 763,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	324 396,00	439 496,00	328 596,00	328 596,00	328 596,00	309 313,00	330 465,00	150 763,00
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:	186 000,00	376 000,00	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	93 000,00	188 000,00	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	93 000,00	188 000,00	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	1 581 309,39	1 141 805,00	813 209,00	813 209,00	484 613,00	3 073 229,00	3 612 813,00	3 917 114,00
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	952 820,10	1 515 977,05	392 572,00	1 109 101,84	223 076,00	475 269,00	518 403,00	528 771,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	988 277,86	1 998 464,90	1 800 447,00	2 678 371,59	1 439 846,00	475 269,00	518 403,00	528 771,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2014	2015			
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.	3,45%	3,88%	3,10%	2,84%	2,67%	3,17%	3,44%	2,02%
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.	1,19%	0,49%	2,73%	2,84%	2,67%	3,17%	3,44%	2,02%
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	1,19%	0,49%	2,73%	2,84%	2,67%	3,17%	3,44%	2,02%
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)	8,31%	11,77%	3,35%	9,18%	1,69%	3,87%	4,35%	4,35%
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	7,81%	5,60%	2,97%	3,30%
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	9,75%	7,55%	4,91%	3,30%
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	Nie 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	4 803 965,00	5 030 151,74	5 129 722,00	5 001 067,34	5 480 224,00	5 577 561,00	5 633 336,00	5 689 669,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 444 726,19	1 566 020,72	1 679 638,00	1 508 586,33	1 653 578,00	1 763 981,00	1 799 260,00	1 835 245,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 030 314,59	10 924,82	998 450,00	909 178,15	1 483 960,00	3 107 185,00	800 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	5 462,41	4 000,00	0,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 030 314,59	5 462,41	994 450,00	909 178,15	1 479 834,00	3 107 185,00	800 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	997 190,39	0,00	970 450,00	891 958,15	1 442 913,00	3 207 185,00	800 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	273 323,40	285 586,76	580 541,00	583 632,69	445 362,00	404 700,00	257 987,00	833 072,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	31 516,50	56 395,00	71 434,00	68 715,90	45 422,00	45 000,00	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	78 078,00	65 456,15	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	67 566,00	55 637,72	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	67 566,00	55 637,72	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	287 599,00	281 408,00	110 017,00	267 408,00	31 544,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	287 599,00	281 408,00	110 017,00	267 408,00	31 544,00	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	287 599,00	281 408,00	110 017,00	267 408,00	31 544,00	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	82 078,00	65 456,15	4 126,00	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	67 566,00	55 637,72	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	82 078,00	65 456,15	4 126,00	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	951 622,41	5 462,41	803 616,00	733 343,52	134 614,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	400 014,00	0,00	267 408,00	267 408,00	31 544,00	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	951 622,41	5 462,41	789 616,00	733 343,52	134 614,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
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	5 462,41	550 720,00	465 935,52	107 196,00	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	536 720,00	465 935,52	107 196,00	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	10 512,00	9 818,43	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	10 512,00	9 818,43	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	487 000,00	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 długi 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	324 396,00	439 496,00	328 596,00	328 596,00	328 596,00	309 313,00	97 200,00	78 100,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	12 400 129,00	12 648 131,00	12 901 093,00	13 159 114,00	13 422 296,00	13 690 741,00	13 964 555,00	14 243 846,00
1.1	Dochody bieżące	12 400 129,00	12 648 131,00	12 901 093,00	13 159 114,00	13 422 296,00	13 690 741,00	13 964 555,00	14 243 846,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 375 428,00	1 389 182,00	1 403 073,00	1 417 103,00	1 431 274,00	1 445 586,00	1 460 041,00	1 474 641,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 347,00	9 325,00	9 425,00	9 519,00	9 614,00	9 700,00	9 750,00	9 600,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 265 453,00	3 330 762,00	3 397 377,00	3 465 324,00	3 534 630,00	3 605 322,00	3 677 428,00	3 750 976,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 469 820,00	1 499 216,00	1 529 200,00	1 559 748,00	1 590 942,00	1 622 760,00	1 655 215,00	1 688 319,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 201 803,00	5 253 821,00	5 306 359,00	5 359 422,00	5 413 016,00	5 467 146,00	5 521 817,00	5 577 035,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 828 182,00	1 846 463,00	1 864 927,00	1 883 576,00	1 902 411,00	1 921 435,00	1 940 649,00	1 960 055,00
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	12 560 783,00	12 648 131,00	12 575 665,00	12 820 407,00	12 964 266,00	13 053 727,00	13 304 801,00	13 660 897,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 760 783,00	11 900 998,00	12 020 007,00	12 260 407,00	12 405 615,00	12 553 727,00	12 804 801,00	13 060 897,00
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	100 000,00	150 000,00	120 000,00	115 000,00	110 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	95 000,00	97 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	120 000,00	115 000,00	110 000,00
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	800 000,00	747 133,00	555 658,00	560 000,00	558 651,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
3	Wynik budżetu	-160 654,00	0,00	325 428,00	338 707,00	458 030,00	637 014,00	659 754,00	582 949,00
4	Przychody budżetu	420 654,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	420 654,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	160 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260 000,00	300 000,00	325 428,00	338 707,00	458 030,00	637 014,00	659 754,00	582 949,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	260 000,00	300 000,00	325 428,00	338 707,00	458 030,00	637 014,00	659 754,00	582 949,00
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	4 077 768,00	4 077 768,00	3 752 340,00	3 413 633,00	2 955 603,00	2 318 589,00	1 658 835,00	1 075 886,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	639 346,00	747 133,00	881 086,00	898 707,00	1 016 681,00	1 137 014,00	1 159 754,00	1 182 949,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	639 346,00	747 133,00	881 086,00	898 707,00	1 016 681,00	1 137 014,00	1 159 754,00	1 182 949,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	2,86%	3,14%	3,30%	3,33%	4,53%	5,53%	5,55%	4,86%
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.	2,86%	3,14%	3,30%	3,33%	4,53%	5,53%	5,55%	4,86%
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	2,86%	3,14%	3,30%	3,33%	4,53%	5,53%	5,55%	4,86%
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)	5,16%	5,91%	6,83%	6,83%	7,57%	8,30%	8,30%	8,30%
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)	4,19%	4,62%	5,14%	5,97%	6,52%	7,08%	7,57%	8,06%
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)	4,19%	4,62%	5,14%	5,97%	6,52%	7,08%	7,57%	8,06%
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 kwartału 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	0,00	325 428,00	338 707,00	458 030,00	637 014,00	659 754,00	582 949,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	325 428,00	338 707,00	458 030,00	637 014,00	659 754,00	582 949,00
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	5 746 565,00	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 853 597,00	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
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	800 000,00	747 133,00	555 658,00	560 000,00	558 651,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 długi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028
1	Dochody ogółem	14 528 722,00	14 819 296,00
1.1	Dochody bieżące	14 528 722,00	14 819 296,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 489 387,00	1 504 280,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 600,00	9 650,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 825 995,00	3 902 514,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 722 085,00	1 756 526,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 688 575,00	5 745 460,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 979 655,00	1 999 451,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	13 922 114,00	14 350 018,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 322 114,00	13 588 556,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	100 000,00	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	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
2.2	Wydatki majątkowe	600 000,00	761 462,00
3	Wynik budżetu	606 608,00	469 278,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	606 608,00	469 278,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	606 608,00	469 278,00
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	469 278,00	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 206 608,00	1 230 740,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 206 608,00	1 230 740,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,86%	3,50%
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.	4,86%	3,50%
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
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	4,86%	3,50%
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)	8,30%	8,30%
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)	8,30%	8,30%
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)	8,30%	8,30%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	606 608,00	469 278,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	606 608,00	469 278,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 472 989,00	6 602 448,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 087 908,00	2 129 666,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	600 000,00	761 462,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	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	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 210 376,00	1 483 960,00	3 107 185,00	800 000,00	0,00	5 391 145,00
1.a	- wydatki bieżące				4 126,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	4 126,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 206 250,00	1 479 834,00	3 107 185,00	800 000,00	0,00	5 387 019,00
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:				162 230,00	138 740,00	0,00	0,00	0,00	138 740,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 126,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	4 126,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	URZĄD GMINY	2012	2015	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	3 138,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	URZĄD GMINY	2013	2015	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	988,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				158 104,00	134 614,00	0,00	0,00	0,00	134 614,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	URZĄD GMINY	2012	2015	36 522,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	31 240,00
1.1.2.2	Oświetlenie obiektu sakralnego w Rogóżnie -	URZĄD GMINY	2014	2015	49 022,00	40 412,00	0,00	0,00	0,00	40 412,00
1.1.2.3	Oświetlenie obiektu sakralnego w Szembruku -	URZĄD GMINY	2014	2015	39 447,00	30 837,00	0,00	0,00	0,00	30 837,00
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	URZĄD GMINY	2013	2015	33 113,00	32 125,00	0,00	0,00	0,00	32 125,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				6 048 146,00	1 345 220,00	3 107 185,00	800 000,00	0,00	5 252 405,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 048 146,00	1 345 220,00	3 107 185,00	800 000,00	0,00	5 252 405,00
1.3.2.1	Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne	URZĄD GMINY	2015	2016	71 558,00	2 921,00	68 637,00	0,00	0,00	71 558,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi Jamy-Gardeja	URZĄD GMINY	2015	2016	950 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w Rogóźnie	URZĄD GMINY	2015	2017	814 000,00	14 000,00	0,00	800 000,00	0,00	814 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa szkoły w Rogóźnie	URZĄD GMINY	2011	2016	3 383 172,00	1 293 299,00	1 433 748,00	0,00	0,00	2 727 047,00
1.3.2.5	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóźno	URZĄD GMINY	2012	2016	59 416,00	15 000,00	4 800,00	0,00	0,00	19 800,00
1.3.2.6	Termoizolacja budynku szkoły podstawowej w Rogóźnie	URZĄD GMINY	2015	2016	770 000,00	20 000,00	750 000,00	0,00	0,00	770 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy ROGÓŻNO na lata 2015 - 2028

1. Dotyczy dochodów lat 2015-2028 wykazanych w załączniku nr 1 poz. 1

Objaśnienia:

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost dochodów w następujących wysokościach:

2015	- ustalono na podstawie informacji o przyznanych dotacjach, subwencjach. Podatki i opłaty lokalne ustalono na podstawie maksymalnej stawki w podatku leśnym, obniżonej stawki w podatku rolnym do 55,00 zł za 1dt oraz stawek w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych powiększonych o przyjęty wskaźnik inflacji 1,2%. Pozostałe dochody zwiększono o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 1,2%. W dochodach majątkowych przyjęto środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki (723.000,00 zł). Zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie rozbudowy szkoły w roku 2015 Gmina ma otrzymać dofinansowanie. Dodatkowo uwzględniono dochody ze środków z UE na oświetlenie obiektów sakralnych w Rogóżnie i Szembruku (31.544,00 zł) oraz zwrot funduszu sołeckiego za 2014 r. (3.481,00 zł).
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 (593.000,00 zł). Zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie rozbudowy szkoły w roku 2016 Gmina ma otrzymać ostatnią ratę dofinansowania.
2017	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2016 ze zwiększeniem dochodów bieżących o około 2%. Nie planuje się dochodów majątkowych.
2018	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2017 ze zwiększeniem dochodów bieżących o około 2%. Nie planuje się dochodów majątkowych.
2019	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2018 ze zwiększeniem dochodów bieżących o około 2%. Nie planuje się dochodów majątkowych.
2020	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2019 ze zwiększeniem dochodów bieżących o około 2%. 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 2% . Nie planuje się

	dochodów majątkowych.
2023	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2022 ze zmniejszeniem dochodów bieżących o około 2% . Nie planuje się dochodów majątkowych.
2024	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2023 ze zmniejszeniem dochodów bieżących o około 2% . Nie planuje się dochodów majątkowych.
2025	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2024 ze zmniejszeniem dochodów bieżących o około 2% . Nie planuje się dochodów majątkowych.
2026	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2025 ze zmniejszeniem dochodów bieżących o około 2% . Nie planuje się dochodów majątkowych.
2027	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 20206ze zmniejszeniem dochodów bieżących o około 2% . 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.
2018	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2017 ze zwiększeniem dochodów bieżących o około 2,75%. Nie planuje się dochodów majątkowych.
2019	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2018 ze zwiększeniem dochodów bieżących o około 0,33%. Nie planuje się dochodów majątkowych.
2020	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2019 ze zwiększeniem dochodów bieżących o około 0,36%. Nie planuje się dochodów majątkowych.
2021	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2020 ze zmniejszeniem dochodów bieżących o około 0,40% . Nie planuje się dochodów majątkowych.

2. Dotyczy wydatków lat 2015-2028 wykazanych w załączniku nr 1 poz. 2:

Objaśnienia:

Rok budżetowy	Wydatki
2015	- wzrost wydatków z 2014 r. o 3% wynagrodzenia dla nauczycieli i 3% dla pozostałych pracowników. Uwzględniono fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników oświaty (3%) oraz dla pozostałych pracowników (3%). Składki ubezpieczenia społecznego i na Fundusz pracy naliczono w zależności od przynależności do grupy zawodowej.
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 1,7% w stosunku do roku 2016. Planuje się wydatki inwestycyjne na wysokim poziomie – między innymi ze względu na kontynuację inwestycji pn. przebudowa drogi w Rogóźnie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się zwiększyć o około 1%.
2018	- wydatki bieżące na poziomie wyższym o 2% w stosunku do roku 2017. Zabezpieczono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne o około 1%. Obniżono wydatki majątkowe.
2019	- wydatki bieżące ustalono na poziomie wyższym od wydatków z roku poprzedniego (o 1,13%). 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 1,18%). 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%. 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 2%. 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 1,17%. 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 1,18%. 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 2%. 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 2%. 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 2%. 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 2%. 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 2015-2028 wykazanych w załączniku nr 1 poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2015 założono wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości **903.174,00 zł**. Od roku 2020 ze względu na wysoką kwotę zadłużenia gminy podjęto działania zmierzające do zmniejszenia kwoty deficytu lub wystąpienia nadwyżki.

W związku z tym, planuje się w poszczególnych latach następujące wyniki budżetu:

- 2015 r. deficyt 903.174,00 zł
- 2016 r. deficyt 2.588.616,00 zł
- 2017 r. deficyt 539.584,00 zł
- 2018 r. deficyt 304.301,00 zł
- 2019 r. deficyt 160.654,00 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 637.014,00 zł
- 2025 r. nadwyżka 659.754,00 zł
- 2026 r. nadwyżka 582.949,00 zł
- 2027 r. nadwyżka 606.608,00 zł
- 2028 r. nadwyżka 469.278,00 zł

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu wykazanej w załączniku nr 1 w latach 2017-2028 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. 637.014,00 zł,
- 2025 r. 659.754,00 zł,
- 2026 r. 582.949,00 zł,
- 2027 r. 606.608,00 zł,
- 2028 r. 469.278,00 zł.

5. Dotyczy przychodów lat 2015 - 2028 wykazanych w załączniku nr 1 w poz. 4:

Objaśnienia:

W prognozowanym okresie przyjęto przychody z następujących tytułów:

Rok budżetowy	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i inne
2015	15.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez gminę do wysokości 15.000,00 zł.	588.095,00 zł – nadwyżka z lat ubiegłych 628.675,00 zł – wolne środki
2016	0,00	2.897.929,00 zł - kredyt z przeznaczeniem na deficyt w wysokości 2.588.616,00 zł oraz spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę w wysokości 309.313,00 zł
2017	0,00	870.049,00 zł - kredyt z przeznaczeniem na: a) deficyt w wysokości 539.584,00 zł b) spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę do wysokości 330.465,00 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 2015-2028 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
2015	328.596,00	328.596,00	0,00
2016	309.313,00	309.313,00	0,00
2017	330.465,00	97.200,00	233.265,00
2018	150.763,00	78.100,00	72.663,00
2019	260.000,00	0,00	260.000,00
2020	300.000,00	0,00	300.000,00
2021	325.428,00	0,00	325.428,00
2022	338.707,00	0,00	338.707,00
2023	458.030,00	0,00	458.030,00
2024	637.014,00	0,00	637.014,00
2025	659.754,00	0,00	659.754,00
2026	582.949,00	0,00	582.949,00
2027	606.608,00	0,00	606.608,00
2028	469.278,00	0,00	469.278,00

W latach poprzedzających rok budżetowy 2015 zaciągnięto pożyczki i kredyty. Wysokość rat z wyżej wymienionych tytułów będzie wynosiła:

- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy 813.209,00 zł, w tym:
 - 2015 r. - 328.596,00 zł,
 - 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 2015-2028 wykazanych w załączniku nr 1 w poz. 6:

Objaśnienia:

W związku z realizacją wielu inwestycji Gmina Rogóźno zaciągnęła kredyty i pożyczki na sfinansowanie zadań. Na koniec 2014 r. zadłużenie Gminy wynosiło 813.209,00 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy 813.209,00 zł (2010 r., 2012 r.),

Po spłacie raty kredytów w wysokości 328.596,00 zł faktyczna kwota długu już zaciągniętego na koniec 2015 roku będzie wynosić 484.613,00 zł. W 2015 r. nie planuje się zaciągać żadnych kredytów czy pożyczek.

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. Jeśli będzie konieczność zaciągnięcia kredytu w 2016 r. kwota długu wzrośnie do poziomu 3.073.229,00 zł. Od roku 2017 planuje się rozpoczęcie spłacania potencjalnego kredytu zaciągniętego w 2016 r. 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 Rogózno nie posiada zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

9. Dotyczy wskaźników spłaty zobowiązań wykazanych w załączniku nr 1 poz. 9:

W roku 2017 w poz. 9.7 występuje informacja o nie spełnionym wskaźniku. Należy zwrócić uwagę, że wskaźnik w tej pozycji obliczany jest według planu na koniec **3 kwartału 2014**, planu prognozowanego na 2015 oraz planu prognozowanego na 2016.

Wskaźnik liczony wg **faktycznego wykonania za rok 2014**, planu za rok 2015 oraz planu za rok 2016 wynosi 4,91% i został spełniony.

10. 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 (ujęto łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne zarządu j.s.t.);
- 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 2015 – 2018;
- inwestycyjne kontynuowane – ujęto wydatki, których termin rozpoczęcia nastąpił przed 2015 r.;
- inwestycyjne nowe – ujęto wydatki, których termin rozpoczęcia przypada od roku 2015;
- majątkowe w formie dotacji – ujęto dotacje dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

11. 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 2015 ujęto wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 134.614,00 zł

Strona 7 z 10

oraz wydatki bieżące w łącznej kwocie 4.126,00 zł. Wydatki dotyczą przedsięwzięć pn.:

- Zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie – Infostrada Kujaw i Pomorza,
- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (tablice interaktywne),
- Oświetlenie zabytkowego obiektu sakralnego w Rogóźnie,
- Oświetlenie zabytkowego obiektu sakralnego w Szembruku.

Łączna wartość dofinansowania wyniesie w 2015 r. 31.544,00 zł, w tym: oświetlenie obiektów sakralnych 31.544 zł (zgodnie z podpisaną umową – aneks z 2015 r.).

12. Dotyczy danych uzupełniających o długu 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 2015 - 328.596,00 zł,
- Rok 2016 - 309.313,00 zł,
- Rok 2017 - 97.200,00 zł,
- Rok 2018 - 78.100,00 zł.

13. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w latach 2015-2019:

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
2015	0,00	315.079,00	588.095,00
2016	2.588.616,00	0,00	0,00
2017	539.584,00	0,00	0,00
2018	304.301,00	0,00	0,00
2019	160.654,00	0,00	0,00

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

W latach 2015 – 2028 nie ustalono kwot przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz ze względu na to, że Gmina nie planuje takich działań.

15. Dotyczy przedsięwzięć wykazanych w latach 2015-2018 w załączniku nr 2 w poz. 1.1:

Objaśnienia:

W przedsięwzięciach wykazano następujące zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej”. Zadanie jest realizowane w latach 2012-2015 w kilku etapach. W związku z tym, w 2012 r. przyjęto wydatki majątkowe objęte zadaniami wieloletnimi w wysokości 3.660,00 zł (zakup serwera). W 2014 r. poniesiono jedynie wydatki w kwocie 1.622,00 zł. Ze względu na opóźnienia po stronie partnera pozostałe wydatki zostaną poniesione w 2015 r. Łączna kwota limitu wynosić będzie 34.378,00 zł, w tym bieżące 3.138,00 zł i majątkowe 31.240,00 zł.

- zadanie inwestycyjne „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (tablice interaktywne). Zadanie miało być realizowane w latach 2013 – 2014. Z uwagi na opóźnienia po stronie partnera zadanie zostanie zrealizowane w 2015 r. (32.125,00 zł – wydatki majątkowe i 988,00 zł – wydatki bieżące).

- zadanie inwestycyjne „Oświetlenie zabytkowego obiektu sakralnego w Rogóźnie”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014-2015. W 2014 r. poniesiono wydatek w kwocie 8.610,00 zł z własnych środków i dotyczył opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Dalszy etap dokonywania wydatków przewiduje się w roku 2015. Limit na ten rok wynosi 40.412,00 zł.

- zadanie inwestycyjne „Oświetlenie zabytkowego obiektu sakralnego w Szembruku”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014-2015. W 2014 r. poniesiono wydatek w kwocie 8.610,00 zł z własnych środków i dotyczył opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Dalszy etap dokonywania wydatków przewiduje się w roku 2015. Limit na ten rok wynosi 30.837,00 zł.

16. Dotyczy przedsięwzięć wykazanych w latach 2014-2018 w załączniku nr 2 w poz. 1.3:

Objaśnienia:

W przedsięwzięciach wykazano następujące zadania inwestycyjne:

- 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 3.383.172,00 zł, natomiast limit 2015 r. wynosić będzie 1.293.299,00 zł.

- zadanie inwestycyjne „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóźno” – realizacja zadania rozpoczęła się w 2012 r. i została podzielona na dwa etapy. Limit wynosił 10.216,00 zł. W 2013 przyjęto do limitu wydatków kwotę 22.200,00 zł z przeznaczeniem na końcową zapłatę za zrealizowane zadanie. Ze względu na przesunięcie terminu realizacji studium przez wykonawcę, całkowite zakończenie inwestycji oraz płatność miały nastąpić w 2014 r. Zakończenie realizacji zadania przesunięto na 2016 r. Limit roku 2015 – 15.000,00 zł, limit roku 2016 – 4.800,00 zł.

- zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w Rogóźnie”. Zadania zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017 r. W 2015 r. poniesione zostaną koszty przygotowania dokumentacji, natomiast prace budowlane nastąpią 2017 r.

- zadanie inwestycyjne „Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne” – okres realizacji lata 2015-2016. Limit zobowiązań z 2015 r. w wysokości 2.921,00 zł obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej. W roku 2016 poniesiony zostanie wydatek w wartości kosztorysowej 68.637,00 zł, który dotyczyć będzie wykonania adaptacji.

- zadanie inwestycyjne „Termoizolacja budynku szkoły podstawowej w Rogóźnie” – realizacja zadania w latach 2015-2016. W roku bieżącym planuje się wykonać

dokumentację w wysokości ok. 20.000,00 zł, natomiast w roku następnym planuje się przeprowadzić prace przy budynku szkoły podstawowej” w wysokości 750.000,00 zł.

17. Dotyczy przedsięwzięć wykazanych w latach 2015-2018 w załączniku nr 2 w poz. 1.2.:

Objaśnienia:

W związku z tym, iż gmina Rogóżno 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.