

**UCHWAŁA NR XVII/102/2016
RADY GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 13 września 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 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 2016 r. poz. 446) uchwała 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 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. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195; Dz.U. z 2016 r., poz. 1257.

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 "Przebudowa drogi w miejscowości Jamy-Gardeja", "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamy".

Zmiany dotyczące wartości ujętych w załącznikach spowodowane były zmianami w budżecie gminy na 2016 r. oraz planowanym otrzymaniem pomocy finansowej w 2017 r. i przekazaniem takiej pomocy w 2017 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann

z eWPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015	2016			
1	Dochody ogółem	12 880 760,21	12 934 615,79	12 306 407,00	13 195 472,71	15 165 405,00	12 678 158,00	12 156 990,00	12 400 129,00
1.1	Dochody bieżące	12 528 477,60	12 353 779,80	11 979 702,00	12 338 029,82	14 608 217,00	11 918 618,00	12 156 990,00	12 400 129,00
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	1 348 327,00	1 361 810,00	1 375 428,00
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	9 266,00	9 255,00	9 347,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 844 727,55	3 038 347,84	3 013 421,00	2 977 648,41	3 040 659,00	3 057 469,38	3 201 425,00	3 265 453,00
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	1 420 248,00	1 441 000,00	1 469 820,00
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	5 090 834,00	5 150 300,00	5 201 803,00
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	4 462 691,00	1 792 160,00	1 810 081,00	1 828 182,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	352 282,61	580 835,99	326 705,00	857 442,89	557 188,00	759 540,00	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	548 726,00	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	17 704 191,00	12 888 032,00	12 461 291,00	12 560 783,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 012 500,55	11 244 677,96	11 821 424,00	11 477 299,70	14 086 597,00	11 400 215,00	11 628 219,00	11 760 783,00
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	85 000,00	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	80 000,00	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	3 617 594,00	1 487 817,00	833 072,00	800 000,00
3	Wynik budżetu	1 526 277,90	145 631,09	-1 429 491,00	-58 688,85	-2 538 786,00	-209 874,00	-304 301,00	-160 654,00
4	Przychody budżetu	482 487,85	1 569 269,75	1 758 087,00	1 401 304,84	2 858 099,00	709 879,00	455 064,00	420 654,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	442 464,75	588 095,00	588 095,84	0,00	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	0,00	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	10 000,00	0,00	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	2 848 099,00	709 879,00	455 064,00	420 654,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	43 187,00	0,00	2 538 786,00	209 874,00	304 301,00	160 654,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	500 005,00	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	500 005,00	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	3 023 399,00	3 233 273,00	3 537 574,00	3 698 228,00
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	1 515 977,05	1 109 101,84	158 278,00	860 730,12	521 620,00	518 403,00	528 771,00	639 346,00
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	531 620,00	518 403,00	528 771,00	639 346,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015	2016			
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%	2,57%	4,57%	1,94%	2,86%
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.	0,49%	2,84%	3,21%	2,65%	2,56%	1,66%	1,94%	2,86%
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	0,49%	2,84%	3,21%	2,65%	2,56%	1,66%	1,94%	2,86%
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)	11,77%	9,18%	1,30%	6,54%	3,46%	4,09%	4,35%	5,16%
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%	4,65%	2,95%	3,97%
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%	6,39%	4,70%	3,97%
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	5 770 918,00	5 633 336,00	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	1 799 260,00	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	2 782 094,00	800 000,00	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	2 782 094,00	800 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	891 958,15	1 443 901,00	1 414 282,52	2 782 094,00	800 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	285 586,76	583 632,69	427 151,00	317 302,09	785 700,00	319 161,00	833 072,00	800 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	56 395,00	68 715,90	43 422,00	45 277,25	45 300,00	368 656,00	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	730 000,00	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
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	360 460,00	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	360 460,00	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 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	439 496,00	328 596,00	328 596,00	328 596,00	309 313,00	97 200,00	78 100,00	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	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	14 528 722,00
1.1	Dochody bieżące	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	14 528 722,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	1 489 387,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 325,00	9 425,00	9 519,00	9 614,00	9 700,00	9 750,00	9 600,00	9 600,00
1.1.3	podatki i opłaty	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	3 825 995,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	1 722 085,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	5 688 575,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1 979 655,00
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	12 648 131,00	12 575 665,00	12 820 407,00	12 964 266,00	13 063 727,00	13 304 801,00	13 660 897,00	13 922 114,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	13 322 114,00
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	747 133,00	555 658,00	560 000,00	558 651,00	510 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00
3	Wynik budżetu	0,00	325 428,00	338 707,00	458 030,00	627 014,00	659 754,00	582 949,00	606 608,00
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 zaciągnięciem 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	606 608,00
5.1	Spłaty 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	606 608,00
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	3 698 228,00	3 372 800,00	3 034 093,00	2 576 063,00	1 939 049,00	1 279 295,00	696 346,00	89 738,00
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	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	1 206 608,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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	1 206 608,00

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.	3,14%	3,30%	3,33%	4,53%	5,53%	5,55%	4,86%	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.	3,14%	3,30%	3,33%	4,53%	5,53%	5,55%	4,86%	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	3,14%	3,30%	3,33%	4,53%	5,53%	5,55%	4,86%	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)	5,91%	6,83%	6,83%	7,57%	8,30%	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)	4,53%	5,14%	5,97%	6,52%	7,08%	7,57%	8,06%	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)	4,53%	5,14%	5,97%	6,52%	7,08%	7,57%	8,06%	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	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	606 608,00
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	606 608,00
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	747 133,00	555 658,00	560 000,00	558 651,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	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	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 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	2028
1	Dochody ogółem	14 819 296,00
1.1	Dochody bieżące	14 819 296,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 504 280,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 650,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 902 514,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 756 526,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 745 460,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 999 451,00
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	14 729 558,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 588 556,00
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	1 141 002,00
3	Wynik budżetu	89 738,00
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	89 738,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	89 738,00
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
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	1 230 740,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 230 740,00

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.	0,94%
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.	0,94%
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	0,94%
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%
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%
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%
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:	89 738,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	89 738,00
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	761 462,00
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 dług 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 WPFkwoty 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)				5 698 359,00	2 782 094,00	800 000,00	0,00	0,00	3 582 094,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 698 359,00	2 782 094,00	800 000,00	0,00	0,00	3 582 094,00
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:				744 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				744 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.1.2.1	<i>Przebudowa drogi w Rogóżnie nr 041259C</i>	URZĄD GMINY	2015	2016	744 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
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				4 954 359,00	2 052 094,00	800 000,00	0,00	0,00	2 852 094,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 954 359,00	2 052 094,00	800 000,00	0,00	0,00	2 852 094,00
1.3.2.1	<i>Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne</i>	URZĄD GMINY	2015	2016	71 558,00	68 637,00	0,00	0,00	0,00	68 637,00

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 w miejscowości Jamy	URZĄD GMINY	2015	2017	930 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Jamy-Gardeja	URZĄD GMINY	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogózno	URZĄD GMINY	2012	2016	53 720,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Rogóźnie	URZĄD GMINY	2015	2016	514 909,00	494 909,00	0,00	0,00	0,00	494 909,00

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. <u>Wykonanie roku 2015</u> – ustalono na podstawie faktycznego wykonania dochodów na dzień 31.12.2015 r.
2017	- ustalono na podstawie planu dochodów roku 2016 ze zmniejszeniem dochodów bieżących o około 18,41%. W 2016 r. przyjęto dużo wyższe kwoty dotacji na zadanie dotyczące wypłaty świadczenia wychowawczego natomiast w 2017 r. przyjęto plan bez świadczenia wychowawczego. 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 Rogóżnie”. Środki pochodzą będą 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 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 2026 ze 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.

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 1,7% w stosunku do roku 2016. Do kalkulacji nie brano pod uwagę zwiększenia wydatków w 2016 r. z tytułu dotacji na świadczenie wychowawcze. Planuje się wydatki inwestycyjne na wysokim poziomie – między innymi ze względu na kontynuację inwestycji pn. modernizację drogi gminnej Jamy-Gardeja. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się zwiększyć o około 1%. 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 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 2016-2028 wykazanych w załączniku nr 1 poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2016 założono wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości **2.538.786,00 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 2.538.786,00 zł
- 2017 r. deficyt 209.874,00 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 606.608,00 zł
- 2028 r. nadwyżka 89.738,00 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. 606.608,00 zł,
- 2028 r. 89.738,00 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	0,00	2.848.099,00 zł - kredyt z przeznaczeniem na: a) deficyt w wysokości 2.538.786,00 zł b) spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę do wysokości 309.313,00 zł
2017	0,00	709.879,00 zł - kredyt z przeznaczeniem na: a) deficyt w wysokości

		209.874,00 zł b) spłatę raty kredytu zaciągniętego przez gminę do wysokości 500.005,00 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	500.005,00	97.200,00	402.805,00 ¹
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	89.738,00	0,00	89.738,00

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

¹ W tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK 369.540,00 zł oraz planowana do zaciągnięcia w III kwartale 2016 r. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 31.680,00 zł

- 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 planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Termoizolacja budynku szkoły podstawowej”. Wysokość prognozowanej spłaty rat to:

- 2017 r. 31.680,00 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. 10.560,00 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 Rogóżno 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 udziałem na wkład własny 360.460,00 zł oraz wydatki z dofinansowania 369.540,00 zł. Wysokość poszczególnych kwot może ulec zmianie po przetargu oraz całkowitej realizacji zadania. Łączna wartość kosztorysowa wynosi 730.000,00 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.

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	2.538.786,00	0,00	0,00

2017	209.874,00	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 730.000,00 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 „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 Rogóźnie” – 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 „Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne” – okres realizacji lata 2015-2016. Limit zobowiązań z 2016 r. w wysokości 68.637,00 zł obejmuje koszty wykonania adaptacji.

- zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rogóźnie” – realizacja zadania w latach 2015-2016. W roku 2016 planuje się wykonać prace przy budynku szkoły podstawowej w wysokości 514.909,00 zł. Łączne nakłady ustalono na poziomie 514.909,00 zł.

- zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamy” – zadanie realizowane etapami od 2015 r. Planowany termin zakończenia - 2017 r. Łączne

nakłady finansowe ustalono na kwotę 930.000,00 zł a limit roku 2016 (50.000,00 zł) i roku 2017 (800.000,00 zł).

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

Objaśnienia:

W związku z tym, iż gmina 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.