

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.400.00,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok

Sygnatura akt: Og.271.1.32.2019

Załącznik nr 8 do SIWZ Og.271.1.32.2019

WYKAZ DOKUMENTÓW

UCHWAŁY RADY GMINY ROGOWO

- a) Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28.12.2018 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
- b) Uchwała Nr XI/56/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30.09.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2019 – 2035.

Uchwała Nr III/18/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354)

Rada Gminy

uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 21 176 480 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 229 389,86 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 947 090,14 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 522 100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 25 404 280 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 598 016 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 806 264 zł.

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 522 100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Określa się zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 243 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 172 520 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- § 3.1. Deficyt budżetu w kwocie 4 227 800 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 582 976,48 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 355 176,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 56 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok: wpływy w wysokości 7 000 zł; wydatki w wysokości 33 100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 566 360 zł dochodów i kwotę 566 360 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.
5. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 393 830,43 do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 5. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 108 000 zł,
 - 2) celową w wysokości 52 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 500 000 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4 227 800 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 745 617 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 355 176,48 zł.
- § 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
- 1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym, określone w załączniku Nr 4.
- § 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 500 000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4 227 800 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 745 617 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 355 176,48 zł.
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1 000 000 zł.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000 zł.
- 5) udzielania poręczeń i gwarancji.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2019 w wysokości 300 000 zł, z tego:

- 1) gwarancji do kwoty 100 000 zł.
- 2) poręczeń do kwoty 200 000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo
Marek Naugokęcki

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	456 300,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	456 300,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	456 000,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 240,00
	70095		Pozostała działalność	17 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 700,00
750			Administracja publiczna	61 210,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 970 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 116 456,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 010 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 630,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 700,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	426,00
	75816		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	827 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	445 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	577,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 520,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 945 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 944 861,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	8 886 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 278 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 278 198,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 313 696,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 313 696,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	294 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 171,00
801			Oświata i wychowanie	223 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80110		Gimnazja	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 400,00
852			Pomoc społeczna	388 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 530,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00
	85216		Zasiłki stałe	75 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 200,00
855			Rodzina	5 468 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 297 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 297 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 087 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	154 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	566 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	566 260,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

	90095		Pozostała działalność	10 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
bieżące razem:				20 229 389,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
720			Informatyka	34 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 547,00
	72095		Pozostała działalność	34 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 547,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 547,00
801			Oświata i wychowanie	467 335,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	467 335,14
	80104		Przedszkola	467 335,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	467 335,14
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467 335,14
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 757,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 757,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 757,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
926			Kultura fizyczna	32 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 451,00
	92601		Obiekty sportowe	32 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 451,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 451,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
majątkowe razem:				947 090,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	947 090,14

Ogółem:			21 176 480,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	947 090,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marek Długokęcki

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010																		
	01030		Rośliny i kwiatochwo izby rolnicze	289 204,00 3 200,00	289 204,00 3 200,00	289 394,00 3 200,00	102 595,00 0,00	185 789,00 3 200,00	0,00 0,00	820,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz zb. rolniczych w wysokości 2% uczestników wypływ z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01085		Pozostałe dotychczas.	286 004,00	286 004,00	286 184,00	102 595,00	182 589,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 261,00	67 261,00	67 261,00	0,00	67 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 522,00	11 522,00	11 522,00	0,00	11 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 868 611,00	434 211,00	433 621,00	69 250,00	364 371,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 600,00	2 701 600,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 868 611,00	434 211,00	433 621,00	69 250,00	364 371,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 600,00	2 701 600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 405,00	53 405,00	53 405,00	0,00	53 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 182,00	10 182,00	10 182,00	0,00	10 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	278 685,00	278 685,00	278 685,00	0,00	278 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				z tego:									
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliem wkladów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	308 590,00	308 590,00	221 205,00	198 693,00	22 522,00	14 070,00	73 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 675,00	72 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 694,00	13 694,00	13 694,00	13 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 927,00	25 927,00	25 927,00	25 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 642,00	4 642,00	4 642,00	4 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 563,00	154 563,00	132 513,00	72 122,00	60 391,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obchodzące strażce pożarne	154 563,00	154 563,00	132 513,00	72 122,00	60 391,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wycelienie wskazów do środków prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z uzyskaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z uzyskaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z uzyskaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 440,00	75 440,00	75 440,00	0,00	75 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 983,00	211 983,00	211 983,00	0,00	211 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych w tym kursy i szkolenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		3020	Dotyczy przeliczenia w skłaskach postawowych	284 437,00	284 437,00	289 584,00	257 584,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 853,00	14 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 295,00	199 295,00	199 295,00	199 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 720,00	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 967,00	38 967,00	38 967,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 582,00	5 582,00	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieżka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowawstwa przewidzianego	354 135,00	354 135,00	181 615,00	171 122,00	10 493,00	172 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotyczy podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 520,00	172 520,00	0,00	0,00	0,00	172 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 640,00	135 640,00	135 640,00	135 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 749,00	6 749,00	6 749,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 146,00	25 146,00	25 146,00	25 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 587,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		4280	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	5 443,00	5 443,00	5 443,00	0,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				383 570,00	383 570,00	373 607,00	305 545,00	68 062,00	9 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na dotacje na zadania bieżące
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 270,00	126 270,00	126 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 412,00	23 412,00	23 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	204 400,00	204 400,00	204 400,00	0,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na składkowy Fundusz świadczeń społecznych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wynagrodzeń osobowych specjalnej organizacji nauki i misji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	401 628,00	383 178,00	383 178,00	0,00	383 178,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 500,00	317 500,00	317 500,00	0,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 447,00	57 447,00	57 447,00	0,00	57 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 231,00	8 231,00	8 231,00	0,00	8 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	58 000,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkotyków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85194			Przeznaczenie alkoholizmowi	53 000,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na utrzymanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	85202		Pomoc społeczna	1 111 893,00	1 111 893,00	911 693,00	419 633,00	492 260,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	236 160,00	236 160,00	236 160,00	0,00	236 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 160,00	236 160,00	236 160,00	0,00	236 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ubezpieczone w ramach świadczenia pomocy społecznej oraz za osoby ubezpieczone w ramach centrum integracji społecznej	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatkowe świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ciepłota pomocy społecznej	362 046,00	362 046,00	381 346,00	338 046,00	35 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 489,00	254 489,00	254 489,00	254 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 870,00	18 870,00	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	46 203,00	46 203,00	46 203,00	46 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 484,00	6 484,00	6 484,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Socjalna pomoc pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 387,00	102 387,00	102 387,00	93 387,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 598,00	13 598,00	13 598,00	13 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					7	6	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	77 880,00	77 880,00	77 880,00	77 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 000,00	222 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swiadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swiadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 682 863,00	5 682 863,00	486 814,00	366 370,00	70 544,00	0,00	5 225 949,00	5 225 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Swiadczenie wychowawcze	3 371 799,00	3 371 799,00	123 045,00	109 203,00	13 842,00	0,00	3 248 754,00	3 248 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swiadczenia społeczne	3 248 234,00	3 248 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 234,00	3 248 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 407,00	84 407,00	84 407,00	84 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,00	6 511,00	6 511,00	6 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 057,00	16 057,00	16 057,00	16 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 532,00	2 182 532,00	257 137,00	238 315,00	18 922,00	0,00	1 925 385,00	1 925 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Swiadczenia społeczne	1 924 875,00	1 924 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 875,00	1 924 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 810,00	106 810,00	106 810,00	106 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wysaliki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							8	9									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,00	4 097,00	4 097,00	4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 728,00	9 728,00	9 728,00	9 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	566 360,00	566 360,00	566 360,00	566 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 865,00	42 865,00	42 865,00	42 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-praczejna	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	463 715,00	463 715,00	463 715,00	463 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i ciągów pieszych	73 100,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych,	Wydajki na wyprzedzenia i składowki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich stałowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	126 580,00	126 580,00	0,00	126 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	119 080,00	119 080,00	0,00	119 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 242,00	430 222,00	186 646,00	82 028,00	94 618,00	243 000,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 020,00	1 484 020,00	0,00	0,00	
			Domy i środki kultury, świetlice i kluby	1 671 242,00	187 222,00	166 646,00	82 028,00	94 618,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 020,00	1 484 020,00	0,00	0,00	
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 043,00	71 043,00	0,00	71 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	5 576,00	5 576,00	0,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 531,00	13 531,00	0,00	13 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	62 504,00	62 504,00	0,00	62 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	13 272,00	13 272,00	0,00	13 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróż służbowe najłże	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 787,00	412 787,00	0,00	0,00	
6059			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 263,00	1 071 263,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	223 586,00	46 586,00	10 100,00	10 100,00	36 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	155 000,00	0,00	
92601			Objęty sportowe	181 700,00	26 700,00	10 100,00	10 100,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zarysy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 451,00	32 451,00	32 451,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 549,00	122 549,00	122 549,00	0,00	0,00		
32695			Pozostała działalność	41 896,00	19 896,00	19 896,00	0,00	19 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 296,00	18 296,00	18 296,00	0,00	18 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	26 404 260,00	19 596 016,00	13 206 740,00	9 199 220,00	4 007 520,00	429 590,00	5 921 332,00	354,00	0,00	0,00	40 000,00	5 806 264,00	5 806 264,00	4 391 264,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rajna Gminy Rogowo
Mieczysław Dwugórecki

Dochody związane z realiz. zadań z zakresu adm.rządowej zlec.gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
755			Rodzina	5 460 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 297 700,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 297 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 087 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
Razem:				5 522 100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marek Długokęcki

Wydatki związ.z realiz.zadań z zakr. adm.rząd.zlec.gminie i innych zadań zlec. ustaw. w 2019r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 065,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 645,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
855			Rodzinna	5 460 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 297 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 248 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 422,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 098,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	984,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 924 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 247,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 033,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
Razem:				5 522 100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marek Długobęcki

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr III/18/2018

Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 934 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 934 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120502C Stary Kobrzyniec - Pinino od km 0+000 do km ok. 1+650	15 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120503C Pinino-Radzynek od km 0+000 do km ok. 1+560	40 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda od km 0+000 do km 1+438	50 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty (w kierunku Podlesia) od km ok. 1+720 do km ok. 4+100	10 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120539C Kosiory - Borowo od km 0+000 do km ok. 1+225	25 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120540C Szczerby od km 0+000 do km 1+872	0,00
			Przebudowa (budowa) drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Rogowie II etap	43 000,00
			Regulowanie stanu prawnego dróg, opracowanie dokumentacji	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 617,00
			Budowa drogi gminnej nr 120540C Szczerby od km 0+000 do km 1+872	1 745 617,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 983,00
			Budowa drogi gminnej nr 120540C Szczerby od km 0+000 do km 1+872	955 983,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup równiarki ciągnikowej	40 000,00
720			Informatyka	40 644,00
	72095		Pozostała działalność	40 644,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 547,00
			Infostrada 2	34 547,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 097,00
			Infostrada 2	6 097,00
801			Oświata i wychowanie	1 170 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
			Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Nadrożu	1 170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 484 020,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 484 020,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 757,00
			Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowy zaplecza OSP w Rogowie	412 757,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 263,00
			Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowy zaplecza OSP w Rogowie	1 071 263,00
926			Kultura fizyczna	177 000,00
	92601		Obiekty sportowe	155 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 451,00
			Budowa kontenera sanitarnego, wykonanie zadaszenia trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w ramach istniejącego zespołu boisk w Rogowie	32 451,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 549,00
		Budowa kontenera sanitarnego, wykonanie zadaszania trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w ramach istniejącego zespołu boisk w Rogowie	122 549,00
92695		Pozostała działalność	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Rogowo	22 000,00
Razem			5 806 264,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marek Dugokęcki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/18/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji wg rodzaju	
1	2.	3.	4.	5.	6.
				podmiotowe	pozostałe
921			Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	243 000	----
	92116		Biblioteki	243 000	----
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	243 000	----
Dotacje bieżące				243 000	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marek Długosiński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/18/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2019 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych
Dotacja przedmiotowa					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	801			Oświata i wychowanie	172 520
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	172 520
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 520
Ogółem					172 520

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marek Długokęcki

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 582 976,48
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 582 976,48
Rozchody ogółem:			355 176,48
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	355 176,48

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowc

Marek Długoski

Przychody budżetu w 2019 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IIII/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 582 976,48
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00

Razem: 4582976,4800

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marek Angoń

Rozchody budżetu w 2019 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IIII/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	355 176,48
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00

Razem: 355176,4800

PRZEWIDUJĄCY
RADA Gminy Rogowo
Mariusz Mugałęcki

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/18/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2019 rok.

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	7 000,00
Razem:		7 000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	90005	1 600,00
Opłata za pobór wód	90006	29 000,00
Zakup usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	2 500,00
Razem:		33 100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marek Długokęcki

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr III/18/2018

Rady Gminy Rogowo

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /w zł/
Borowo	600	60016	4270	Remont drogi (od krzyżówek do Ziółkowskich)	14 500,00
Czumsk Mały	600	60016	4270	Remont drogi i rozgraniczenie w Szczerbach	18 392,56
w tym:	600	60016	4270	Remont drogi i rozgraniczenie w Szczerbach	8 000,00
	921	92109	4210	Ogrodzenie świetlicy w Czumsku Małym	8 292,56
	921	92109	4210	Uzupełnienie placu zabaw przy świetlicy w Czumsku Małym *	2 100,00
Czumsk Duży					20 635,55
w tym:	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	3 000,00
	600	60016	4270	Zakup kruszywa i usługa na remont drogi w sołectwie Czumsk Duży	15 035,55
	926	92601	4210	Doposażenie boiska *	2 600,00
Brzeszczki Duże					14 669,19
	600	60016	4270	Remont dróg i mostów w sołectwie	14 669,19
Brzeszczki Małe					13 271,99
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	10 000,00
	921	92109	4300	Przygotowanie gruntu pod plac zabaw	3 271,99
Charszewo					13 406,57
	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie Charszewo	7 406,57
	600	60016	4270	Naprawa przepustu drogowego	2 000,00
	600	60016	4210	Zakup progno zwalniającego	4 000,00
Huta					14 489,75
	600	60016	4270	Zakup materiałów i usługa na remont drogi w sołectwie Huta	14 489,75
Huta Chojno					15 297,23
	600	60016	4270	Zakup materiałów i usługa na naprawę dróg w sołectwie Huta Chojno	15 297,23

w tym:	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Preczkach	10 000,00
	921	92109	4210	Imprezy integracyjne dla dzieci (wakacje i ferie zimowe) zakup nagród	2 904,71
	926	92695	4210	Doposażenie boiska i placu zabaw	5 000,00
	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Preczki	3 000,00
Sosnowo					17 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Sosnowo	17 000,00
Świeżawy					22 160,79
	600	60016	4270	Remont drogi w sołectwie Świeżawy	5 000,00
	754	75412	4210	Zakup garażu blaszanego i doposażenie sprzętu dla OSP Świeżawy	5 500,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Świeżawach	5 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świeżawach	4 160,79
	921	92109	4210	Piknik integracyjny- konkursy, zajęcia manualne- zakup nagród i napoi	2 500,00
Wierzchowska					14 000,59
w tym:	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	2 700,00
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w sołectwie Wierzchowska	11 300,59
Ogółem					399 830,43
	754	75412	4210	8 500,00	
	600	60016	4210	15 700,00	
	600	60016	4270	263 684,03	
	921	92109	4210	45 403,28	
	921	92109	4270	38 375,76	
	921	92109	4300	3 271,99	
	926	92601	4210	7 600,00	
	926	92695	4210	17 295,37	
				399 830,43	

WISŁOUDNICZĄCY
Rada Gminy Rogowo

Marek Dągobęcki

Informacja o dochodach Budżetu Państwa w 2019r.

związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego
Gmina Rogowo

1. Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	22 000 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	14 000 zł
- dochody gminy	8 000 zł
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego (wpływy za udostępnienie danych osobowych)	100 zł
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego (zwroty za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	3 000 zł

Razem dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego 17 100 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Mark Długokęcki

**UZASADNIENIE DO
BUDŻETU GMINY ROGOWO
NA 2019 ROK**

Budżet Gminy Rogowo został opracowany w oparciu o:

1. ustawy: o finansach publicznych, samorządzie gminnym, podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, gospodarce nieruchomościami, gospodarce komunalnej, oświacie, pożytku publicznym i wolontariacie, ochronie środowiska, odpadach, pomocy społecznej, dodatkach mieszkaniowych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, świadczeniu wychowawczym, o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, partnerstwie publiczno-prywatnym, zatrudnianiu socjalnym itp.
2. Wytyczne Ministra Finansów z 2018 roku, znak ST3.4750.41.2018 określające wielkość subwencji, udziału podatku dochodowego oraz inne prognozy,
3. uchwałę proceduralną.

Budżet został opracowany w oparciu o klasyfikację budżetową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.; oraz wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2018 r., znak WFB.I.3110.3.14.2018. Do budżetu przeanalizowano zgłoszone potrzeby jednostek organizacyjnych i sołectw, pozyskanie dodatkowych dochodów i środków przy zaktualizowaniu i zmianie wielu przepisów prawnych nakładających na samorząd dodatkowo wiele zadań bez zabezpieczenia w pełni środków na te cele.

Kierowano się głównie zasadą, iż wydatki budżetu gminy zależą od zrealizowanych dochodów i wygospodarowaniu tzw. wolnych środków na spłatę rat pożyczek w roku następnym.

Pod uwagę brano również zrealizowany budżet za 2017 rok oraz przewidywane wpływy tzw. stałych dochodów oraz realizację wydatków w 2018 roku.

Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określiła źródła dochodów gmin. Zapisy tej ustawy wskazują, że głównymi dochodami budżetu gminy są dochody własne, subwencje i dotacje.

I. Dochody budżetowe

Ogółem dochody budżetu przyjęto na kwotę 21 176 480 zł

w tym:

a) dochody bieżące 20 229 389,86 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| - dochody własne | 5 478 724,86 zł, |
| - dotacje celowe na zadania zlecone (§2010) | 5 522 100,00 zł, |
| - dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2030) | 342 500,00 zł, |
| - subwencja ogólna z budżetu państwa | 8 886 065,00 zł, |

w tym:

- | | |
|-------------------|----------------|
| część wyrównawcza | - 4 313 696 zł |
| część równoważąca | - 294 171 zł |
| część oświatowa | - 4 278 198 zł |

b) dochody majątkowe 947 090,14 zł, z tego:

- refundacja środków UE za wybudowane przedszkole w Rogowie w 2018 roku 467 335,14 zł na podstawie umowy na dofinansowanie,
- środki UE 34 547 zł na dofinansowanie projektu „Infostrada 2” na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie,
- środki UE 412 757 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowy zaplecza OSP w Rogowie” na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie,
- środki UE 32 451 zł na dofinansowanie zadania „Budowa kontenera sanitarnego, wykonanie zadaszania trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w ramach istniejącego zespołu boisk w Rogowie na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie.

Plan dochodów budżetu na 2019 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan dochodów przyjęto wysokości 2 300 zł (wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich).

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, dochody ustalono w wysokości 456 300 zł tj.:

- za zużycie dostarczonej wody 456 000 zł;
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 300 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, dochody stanowią kwotę 26 940 zł.

Wpływy z opłat od osób fizycznych i prawnych z tytułu przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste 9 240 zł, z czynszów za lokale w budynkach komunalnych 17 700 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości **61 210 zł**, stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 52 000 zł;
- wpływy z usług i różnych dochodów 2 200 zł;
- wpływy kosztów egzekucyjnych 4 000 zł;
- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych 3 000 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota w wysokości **1 100 zł** to dotacja celowa na zadanie zlecone -wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, przyjęta na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 03.10.2018 r. znak DWŁ-421-3/18.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody wynoszą **3 900 614 zł**.

Na dochody te składają się:

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 426 zł;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 445 600 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 1 010 000 zł;
- podatek rolny od osób fizycznych 150 800 zł;
- podatek rolny od osób prawnych 5 630 zł;
- podatek leśny od osób fizycznych 24 900 zł;
- podatek leśny od osób prawnych 94 700 zł;
- podatek od środków transportowych osób fizycznych 65 600 zł;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 5 700 zł;
- podatek od spadków i darowizn 30 000 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 110 000 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 577 zł;
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 100 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej 11 000 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 200 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 56 000 zł;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 11 520 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 944 861 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 000 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia – plan subwencji (8 886 065 zł) przyjęto w wielkościach wskazanych w piśmie Ministra Finansów z 2018 r. znak ST3.4750.41.2018.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dochody przyjęto w wysokości 223 550 zł:

- wpływy za obiady w stołówce szkolnej przy SP w Sosnowie 204 400 zł;
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 2 450 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego 16 700 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan dochodów wynosi 388 830 zł:

- wpływy z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej 25 530 zł;
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9 800 zł;
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków stałych i okresowych 108 300 zł;
- dotacja celowa w wysokości 94 200 zł na dofinansowanie zadań własnych tj. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 000 zł;
- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 130 200 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych 11 000 zł;
- wpływy z odsetek 800 zł.

W dz. 855 Rodzina plan dochodów wynosi 5 468 000 zł:

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, dotyczące wypłat świadczenia wychowawczego (500+) 3 297 700 zł;
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 087 500 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 8 000 zł;
 - dotacja celowa na realizację programu Dobry Start (300+) 51 800 zł;
 - dotacja celowa na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 23 000 zł.

Szacunki dotacji celowych przyjęto w wielkościach wskazanych w piśmie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2018 r. znak WFB.I.3110.3.14.2018.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody przyjęto w wysokości **737 480 zł:**

- wpływy z usług 154 000 zł (za ścieki);
- wpływy z różnych dochodów 10 000 zł;
- wpływy z opłaty produktowej 20 zł;
- wpływy dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000 zł;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 566 260 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat 200 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody przyjęto na kwotę **7 000 zł** (zwrot kosztów eksploatacyjnych za wynajem świetlic).

Dochody na 2019 r. ustalono w łącznej wysokości **21 176 480 zł**. Dochody własne stanowią 24,63 % ogółu dochodów, subwencja ogółem stanowi 40,48 %, dotacje na zadania zlecone stanowią 25,16 %, dotacje na dofinansowanie zadań własnych 1,56 %, dotacje i środki na inwestycje stanowią 8,17 %.

Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym – stanowią one dochód budżetu państwa, nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy. Faktyczne dochody z udziałów mogą być zatem mniejsze lub większe od tych wielkości zawartych w budżecie i będą podlegały aktualizacji w IV kw. 2019 roku. Największą część dochodów stanowią subwencje. Dochody bieżące i majątkowe zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością przy uwzględnieniu podpisanych umów oraz inwestycji planowanych do realizacji w 2019 roku.

Szacując wydatki brano pod uwagę tzw. główną zasadę, iż wydatki zależą od wypracowanych dochodów. W 2019 roku gmina zobowiązana jest spłacić pożyczki i kredyty w kwocie 355 176,48 zł i tak gospodarować budżetem aby mieć zabezpieczone środki na spłatę rat w 2019 roku.

Ogółem planowane wydatki to kwota 25 404 280 zł

w tym:

010	Rolnictwo i łowiectwo	289 204 zł
600	Transport i łączność	3 368 811 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 180 zł
710	Działalność usługowa	1 000 zł
720	Informatyka	42 378 zł
750	Administracja publiczna	2 747 973 zł

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 563 zł
757	Obsługa długu publicznego	40 000 zł
758	Różne rozliczenia	160 000 zł
801	Oświata i wychowanie	8 516 222 zł
851	Ochrona zdrowia	56 000 zł
852	Pomoc społeczna	1 111 893 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000 zł
855	Rodzina	5 682 863 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 255 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 242 zł
926	Kultura fizyczna	223 596 zł

Struktura wydatków budżetowych w układzie działów, czyli obszarów realizowanych zadań dowodzi, że największe wydatki w budżecie gminy, podobnie jak w latach poprzednich, zajmuje „Oświata i wychowanie”(34,04%), „ Rodzina” (22,32%), Transport i łączność”(13,15 %), „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (7,59%).

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 pod nazwą „Zadania inwestycyjne w 2019 roku”.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 23,02 %.

Z kwoty ogółem wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 19 598 016 zł;
- wydatki majątkowe 5 806 264 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się kwotę 289 204 zł, z tego:

- w rozdziale 01030 **Izby rolnicze** kwotę 3 200 zł z tytułu planowanej składki na rzecz izby rolniczej,
- w rozdziale 01095 **Pozostała działalność** kwotę 286 004 zł planuje się na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z obsługą trzech stacji uzdatniania wody tj. w Nadrożu, Rogowie i Sosnowie,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
 - bieżące utrzymanie i remonty w/w stacji,

W dziale 600 Transport i łączność wydatki w wysokości **3 368 811 zł** planuje się przeznaczyć na:

- remonty bieżące dróg gruntowych;
- zakup paliwa do ciągnika, równiarki, koparko-ładowarki i remont sprzętu;
- przygotowanie dokumentacji „Budowa drogi gminnej Stary Kobrzyniec – Pinino” 15 000 zł;
- przygotowanie dokumentacji „Budowa drogi gminnej Pinino – Radzynek” 40 000 zł;
- „Budowa drogi gminnej Charszewo-Ruda” 50 000 zł;
- przygotowanie dokumentacji „Budowa drogi gminnej Sosnowo - Narty” 10 000 zł;
- przygotowanie dokumentacji „Budowa drogi gminnej Kosiory – Borowo” 25 000 zł;
- „Budowa drogi gminnej Szczerby” 2 753 400 zł;
- „Przebudowa (budowa) drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy” II etap 43 000 zł;
- „Regulowanie stanu prawnego dróg, opracowanie dokumentacji” 10.000 zł;
- Zakup równiarki ciągnikowej 40 000 zł.

Ogółem wydatki na inwestycje w dziale 600 planuje się w wysokości 2 934 600 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się wydatki bieżące na kwotę **7 180 zł** na usługi związane z gospodarką gruntami, bieżące utrzymanie budynków komunalnych (energię, usługi kominiarskie, naprawy bieżące, budynków komunalnych).

W dziale 710 Działalność usługowa planowane wydatki w wysokości **1 000 zł** przeznacza się na utrzymanie mogił wojennych.

W dz. 720 Informatyka planuje się wydatki w kwocie **42 378 zł tj.:** na utrzymanie platformy związanej z tablicami interaktywnymi 1380 zł, realizację projektu „Infostrada 2” – wydatki bieżące 354 zł oraz wydatki majątkowe 40 644 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna przyjmuje się kwotę **2 747 973 zł** z tego:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** kwotę **223 069 zł** przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. W ramach dotacji celowej planuje się wydatki w wysokości 52 000 zł. Planowany udział środków własnych stanowi kwotę 171 069 zł.
- w rozdziale **75022 Rady gmin** kwotę **141 680 zł** przeznacza się na wypłaty diet dla radnych, podróże służbowe, zakup materiałów, szkolenia dla radnych,
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin** w ramach planowanych wydatków na kwotę **2 039 674 zł** finansowane będą wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia pracowników samorządowych, delegacje służbowe i ryczałty, odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, opłaty za przedłużenie licencji na programy, artykuły biurowe, papier, tonery, ubezpieczenia, zakup mebli oraz bieżące utrzymanie urzędu gminy.

- w rozdziale **75075** na promocję gminy planuje się wydatki w wysokości **35 000 zł**,
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** planowana kwota wydatków w wysokości **308 550 zł** stanowić będzie:
 - uiszczenie składki rocznej dla „Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich region Północ”, „Związek Gmin Wiejskich R.P.” oraz „Związek Gmin Rypińskich” „Stowarzyszenie Salutaris” w łącznej wysokości 14 070 zł;
 - diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i naradach organizowanych przez Wójta Gminy 72 675 zł;
 - ryczałt za inkaso podatków 9 920 zł;
 - usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczaniem podatków, koszty komornicze, koszty drukowania decyzji wymiarowych, upomnień,
 - ubezpieczenia NW sołtysów i opłaty od kwot ściągniętych egzekucyjnie do U.S. Działu Egzekucji,
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników robót publicznych i pracowników interwencyjnych.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ujęto środki w wysokości **1 100 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach otrzymanej dotacji celowej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki na 2019 rok przyjęto w wysokości **154 563 zł**, z przeznaczeniem na: ryczałty konserwatorów sprzętu, ryczałty za udział w działaniach ratowniczych i szkolenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika konserwatora, zakup paliwa, przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, reklama w kalendarzu strażackim, zawody sportowo-pożarnicze i konkursy, zakup umundurowań wyjściowych, badania lekarskie członków OSP, remonty samochodów strażackich.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego, planuje się na wydatki **40 000 zł** na obsługę długu.

W dziale 758 Różne rozliczenia utworzono rezerwę ogólną w wysokości **108 000 zł**, która stanowi 0,43% wydatków budżetu oraz rezerwę celową w wysokości **52 000 zł** na

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która stanowi 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowane środki w kwocie **8 516 222 zł** przeznacza się na realizację zadań oświatowych.

Na utrzymanie szkół podstawowych w **rozdziale 80101** w budżecie przewidziano kwotę **6 308 695 zł**. Kwota ta obejmuje następujące wydatki:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, wynagrodzenia pracowników samorządowych zajmujących się oświatą wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- bieżące remonty i utrzymanie szkół podstawowych;
- wydatki inwestycyjne „Termomodernizacja i remont budynku SP Nadróż” (1 290 000) zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, planuje się środki w wysokości **284 437 zł** na płace i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, badania okresowe pracowników.

W rozdziale 80104 Przedszkola plan w wysokości **20 000 zł** przeznacza się na uiszczenie opłat za przedszkola (dzieci z terenu Gminy Rogowo uczęszczające do przedszkoli w Chrostkowie, Rypinie, Brodnicy i Skępem).

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego planuje się środki w wysokości **354 135 zł** na funkcjonowanie gminnych punktów przedszkolnych.

W rozdziale 80110 Gimnazja projektowana kwota wydatków wynosi **383 570 zł**.

Kwotę tą planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- bieżące utrzymanie gimnazjum (energia, usługi, druki, środki czystości, bieżące remonty),

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi **355 924 zł**. Kwotę tą planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup paliwa,
- podatek od środków transportowych,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów; dowóz dzieci niepełnosprawnych,
- bieżące utrzymanie dwóch pojazdów szkolnych.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się środki w wysokości **17 414 zł**.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne planowane środki stanowią kwotę **389 919 zł**. Wydatki bieżące przeznacza się na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Sosnowie.

W rozdziale 80150 planowane wydatki stanowią kwotę **401 628 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci.

W dziale 851 Ochrona zdrowia ujęto środki w wysokości **56 000 zł**. Kwota ta przeznaczona będzie na:

- realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 53.000 zł oraz realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 3.000 zł w ramach zgromadzonych środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan wydatków stanowi kwotę **1 111 893 zł**. W dziale zadania finansowane są z dwóch źródeł tj. z dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminom oraz ze środków własnych gminy.

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** zabezpieczono środki w wysokości **236 160 zł** na opłaty za pobyt podopiecznych;
- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** planuje się kwotę **9 800 zł**;
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** planowane wydatki to kwota **32 400 zł** na wypłaty zasiłków okresowych;
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** planuje się wydatki na kwotę **13 200 zł**;
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** planowane wydatki to kwota **82 900 zł**;
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano wydatki w wysokości **362 046 zł** (dotacja celowa 95 000 zł; środki własne 267 046 zł);
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zabezpieczono środki w wysokości **102 387 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunek domowych w ramach środków własnych i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** planuje się wydatki w kwocie **222 000 zł** (dotacja z budżetu państwa 130 200 zł, środki własne 91 800 zł);
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** planuje się wydatki w kwocie **51 000 zł**.(zasiłki jednorazowe celowe, prace społecznie użyteczne).

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale **85416** ujęto środki w wysokości **10.000 zł** na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów naukowych.

W dziale **855 Rodzina** planuje się wydatki w kwocie **5 682 863 zł**.

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze (500+)**zabezpieczono środki w kwocie **3 371 799 zł** (dotacja celowa 3 297 700 zł, środki własne 74 099 zł);
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zostały zabezpieczone środki na kwotę **2 182 532 zł** (dotacja celowa 2 087 500 zł, środki własne 95 032 zł).
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** zabezpieczono środki własne na zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości **38 852 zł** oraz na realizację programu Dobry Start (300+) **51 800 zł** w ramach otrzymanej dotacji;
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** zabezpieczono środki w wysokości **13 800 zł**;
- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** planuje się środki w wysokości **1 080 zł** na opłatę za mieszkanie interwencji kryzysowej.

Na zadania w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano środki w wysokości **1 077 255 zł** na zabezpieczenie potrzeb w zakresie:

- zapłaty należności za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie gminy;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z kanalizacją sanitarną i gospodarką odpadami komunalnymi;
- konserwację oświetlenia ulicznego;
- przegląd lamp hybrydowych;
- gospodarki ściekowej i ochrony wód;
- gospodarki odpadami komunalnymi (566 360 zł);
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu;
- ochrony gleby i wód podziemnych;
- zadania z zakresu ochrony zwierząt;
- decyzje o warunkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo.

Z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego finansowana jest działalność świetlic, placów zabaw oraz bibliotek wiejskich. W budżecie na 2019 rok zabezpieczono środki w wysokości **1 914 242 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic;
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie w wysokości 243 000 zł;
- zadanie inwestycyjne „Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowy zaplecza OSP w Rogowie” 1 484 020 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planuje się wydatki w wysokości **223 596 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia w ramach umowy – zlecenia dla trenera na boisku „Orlik” w Sosnowie;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boisk w Rogowie i Sosnowie;
- wydatki inwestycyjne „Budowa kontenera sanitarnego, wykonanie zadaszenia trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w ramach istniejącego zespołu boisk w Rogowie.

Budżet w 2019 roku wykonywany będzie przez następujące samodzielne jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy w Rogowie.
2. Szkoła Podstawowa w Sosnowie.
3. Szkoła Podstawowa w Nowym Kobrzyńcu.
4. Szkoła Podstawowa w Nadrożu.
5. Szkoła Podstawowa w Rogowie,
6. Publiczne Gimnazjum w Rogowie,
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie,

oraz jednostka posiadająca osobowość prawną – samorządowa instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie.

Różnica pomiędzy kwotą planowanych wydatków w wysokości 25 404 280 zł, a kwotą planowanych dochodów w wysokości 21 176 480 zł, stanowi deficyt budżetowy. Planowany

deficyt budżetowy wyniesie 4 227 800 zł. Źródłem pokrycia deficytu mają być planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

W celu zrównoważenia budżetu ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 4 582 976,48 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 355 176,48 zł, z czego:

- a. spłata otrzymanych kredytów w kwocie 170 000 zł,
- b. spłata otrzymanych pożyczek 185 175,48 zł

Wszystkie zobowiązania planowane są do zadań inwestycyjnych przedstawionych w załączniku inwestycyjnym. Zmniejszenia planu po stronie wydatków na skutek rozstrzygniętych przetargów będą zmierzały do obniżenia deficytu budżetowego i w miarę potrzeb zaplanowania nowych inwestycji.

Przedstawione w budżecie na 2019 rok zadania gospodarcze, będą realizowane sukcesywnie w miarę spływu zaplanowanych dochodów budżetowych.

Opracowała:

Elżbieta Motylewska

Do budżetu gminy załączono następujące załączniki:

- Nr 1. Dochody budżetu gminy;
- Nr 2. Wydatki budżetu gminy;
- Nr 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;
- Nr 4. Zadania inwestycyjne w 2019 roku;
- Nr 5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku;
- Nr 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku;
- Nr 7. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku;
- Nr 8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok;
- Nr 9. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Andrzej Długokęcki

Uchwała Nr XI/56/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2019-2035.

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j.Dz. U. z 2015r., poz. 92) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr III/17/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2019-2035, zmienioną Zarządzeniem Nr 30/19 i Nr 30A/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr IX/50/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 50A/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2019 r.,zmienia się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marek Długokęcki

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/56/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2019 r.

Zmiany dokonane w WPF:

Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rogowo na lata 2019-2035”

1. Dokonano uaktualnienia w roku 2019 zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.
2. W 2020 roku dokonano zmian w związku z wprowadzeniem zadania „Budowa drogi gminnej Charszewo – Ruda. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku z udziałem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2020 roku zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 2 519 865,00 zł tj. wpływ dofinansowania do budowy drogi Szczerby 1 571 808,00 zł (zmniejszenie z kwoty 1 745 617,00 zł do kwoty 1 571 808,00 zł po przetargu); dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na drogę Charszewo – Ruda 678 057,00 zł i sprzedaż 9 działek budowlanych w Rogowie na kwotę 270 000,00 zł. W 2020 roku dokonano zwiększenia w wydatkach majątkowych o kwotę 1 363 000,00 zł.
3. W latach 2021 – 2033 dokonano zmiany w poz. 5.1, poz. 5.2, poz. 6, poz. 10.1

Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- 1) Wprowadzono przedsięwzięcie „Budowa drogi gminnej Charszewo – Ruda od km 0+000 do km ok. 1+486 z limitem wydatków w 2019 roku na kwotę 168 000,00 zł i limitem wydatków w 2020 roku na kwotę 1 363 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Marcel Długokęcki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/56/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
	Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeczny majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp														
Wykonanie 2016	21 623 634,09	20 284 368,62	1 430 447,00	362,14	2 555 647,34	1 392 471,16	8 228 148,00	7 097 820,28	1 329 265,47	569,11	1 328 696,36			
Wykonanie 2017	22 540 481,42	21 366 756,18	1 548 334,00	521,54	2 475 592,77	1 482 323,31	8 162 019,00	8 242 084,13	1 173 725,24	0,00	1 173 725,24			
Plan 3 kw. 2018	21 025 047,27	20 677 298,87	1 685 927,00	200,00	2 508 601,00	1 453 300,00	8 417 420,00	7 169 768,91	347 748,40	71 710,00	148 433,00			
Wykonanie 2018	22 944 176,89	22 002 010,30	1 793 064,00	15 045,77	2 595 429,30	1 462 358,98	8 443 620,00	8 174 870,07	942 166,39	79 386,00	862 780,39			
2019	22 559 430,44	21 590 290,30	1 944 861,00	6 118,00	2 835 836,00	1 514 450,00	8 971 523,00	6 839 546,44	969 140,14	11 050,00	958 090,14			
2020	23 794 501,00	21 274 636,00	2 140 000,00	20 000,00	2 750 307,00	1 560 000,00	9 325 999,00	6 081 590,00	2 519 865,00	270 000,00	2 249 865,00			
2021	21 827 880,00	21 657 880,00	2 089 425,00	1 080,00	2 729 080,00	1 563 800,00	9 546 580,00	6 300 530,00	170 000,00	0,00	170 000,00			
2022	22 585 910,00	22 415 910,00	2 162 555,00	1 120,00	2 824 600,00	1 618 530,00	9 880 710,00	6 521 050,00	170 000,00	0,00	170 000,00			
2023	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2030	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
2		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	20 716 872,63	17 677 672,96	0,00	0,00	0,00	31 658,67	31 658,67	0,00	0,00	3 039 199,67	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 660 464,31	19 481 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 095,56	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	29 472 847,27	20 229 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243 356,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	24 679 345,17	20 169 297,01	0,00	0,00	0,00	29 280,66	29 280,66	0,00	0,00	4 510 048,16	0,00	0,00
2019	26 787 230,44	20 936 940,44	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 850 290,00	0,00	0,00
2020	21 524 014,00	19 851 830,00	0,00	0,00	x	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	1 672 184,00	0,00	0,00
2021	20 708 125,00	20 348 125,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
2022	21 196 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	x	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2023	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	------

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4
Lp				4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	906 761,46	1 527 951,29	0,00	0,00	0,00	1 527 951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-119 982,89	2 604 278,63	878 427,45	119 982,89	119 982,89	1 108 651,18	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 447 600,00	8 747 835,26	758 445,00	758 445,00	758 445,00	1 300 647,06	1 000 411,80	6 688 743,20	6 688 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 735 168,48	2 059 092,06	758 445,00	758 445,00	758 445,00	1 300 647,06	976 723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 227 600,00	4 582 976,48	0,00	0,00	0,00	1 253,88	1 253,88	4 581 722,60	4 226 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 270 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 119 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 389 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Lp	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2016	747 434,12	447 434,12	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 108 851,18	0,00	2 616 895,66	4 144 646,95	
Wykonanie 2017	2 484 295,74	425 204,12	0,00	0,00	0,00	2 059 091,62	1 300 647,06	0,00	1 885 387,43	3 872 866,06	
Plan 3 kw. 2018	300 235,26	300 235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 411,80	0,00	448 007,60	2 507 099,66	
Wykonanie 2018	300 235,26	300 235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 411,80	0,00	1 832 713,29	3 891 805,35	
2019	355 176,48	355 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 957,92	0,00	653 349,86	654 603,74	
2020	2 270 487,00	2 270 486,48	1 571 808,00	0,00	0,00	0,52	2 956 471,44	0,00	1 422 806,00	1 422 806,00	
2021	1 119 755,00	401 176,48	0,00	0,00	0,00	718 578,52	2 555 294,96	0,00	1 309 755,00	1 309 755,00	
2022	1 389 080,00	408 882,96	0,00	0,00	0,00	980 197,64	2 146 412,60	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00	
2023	1 559 080,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 139 080,00	1 726 412,60	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00	
2024	1 559 080,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 139 080,00	1 306 412,60	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00	
2025	1 559 080,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 139 080,00	886 412,60	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00	
2026	1 559 080,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 139 080,00	466 412,60	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00	
2027	1 559 080,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 499 080,00	406 412,60	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00	
2028	1 559 080,00	56 412,60	0,00	0,00	0,00	1 502 667,40	350 000,00	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00	
2029	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 080,00	300 000,00	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00	
2030	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 080,00	250 000,00	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00	
2031	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 080,00	200 000,00	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00	
2032	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 080,00	150 000,00	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00	
2033	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 080,00	100 000,00	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00	
2034	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 080,00	50 000,00	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00	

2035	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 080,00	0,00	0,00	1 559 080,00
------	--------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	------	--------------

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji Przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1
Wykonanie 2016	2,22%	0,00	12,10%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,89%	0,00	8,36%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,57%	0,00	2,47%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,44%	0,00	8,33%	X	X	X	X	X	X
2019	1,75%	0,00	2,95%	7,64%	9,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	9,87%	0,00	7,11%	4,59%	6,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,15%	0,00	6,00%	4,18%	6,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,08%	0,00	6,90%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,14%	0,00	6,96%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,14%	0,00	6,96%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,14%	0,00	6,96%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,14%	0,00	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,54%	0,00	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,52%	0,00	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,49%	0,00	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,49%	0,00	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,49%	0,00	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,49%	0,00	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,49%	0,00	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,49%	0,00	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK

2035	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Łp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 507 555,94	1 616 682,33	28 540,00	0,00	28 540,00	2 545 841,03	226 784,64	238 034,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 901 457,98	1 782 709,84	169 984,54	0,00	169 984,54	2 034 387,43	212 765,20	931 942,93		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 868 969,97	2 105 173,00	569 785,00	488,00	569 277,00	8 590 623,00	621 976,00	30 757,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 457 866,28	1 844 558,98	93 192,15	0,00	93 192,15	4 296 807,72	182 483,44	30 757,00		
2019	0,00	0,00	9 171 777,30	2 039 914,34	339 485,00	841,00	338 644,00	5 430 568,00	171 452,00	248 270,00		
2020	2 270 487,00	2 270 486,48	8 895 960,00	2 000 000,00	1 672 538,00	354,00	1 672 184,00	1 480 784,00	191 400,00	0,00		
2021	1 119 755,00	401 176,48	9 029 400,00	2 000 000,00	360 347,00	347,00	360 000,00	300 000,00	60 000,00	0,00		
2022	1 389 080,00	408 882,36	9 164 840,00	2 000 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		
2023	1 559 080,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 559 080,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 559 080,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 559 080,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 559 080,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 559 080,00	56 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2035	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej; inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wyższe są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wyższe są wydatki inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wyższe są wydatki na inwestycje, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	468 044,16	468 044,16	468 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	247 532,24	247 532,24	247 532,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	127 605,40	127 605,40	127 605,40	488,00	0,00	0,00	488,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	942 166,39	942 166,39	942 166,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 750,00	42 750,00	42 750,00	947 090,14	947 090,14	947 090,14	841,00	0,00	0,00	841,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	347,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyliczenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5				12.5.1
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	12.4											
Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające włącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	422 062,75	263 234,00	263 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 300 534,00	1 932 691,40	1 932 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 231 444,39	1 330 115,53	1 330 115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 842 170,00	2 051 563,00	2 051 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	17 784,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wyszczególnienie	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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	447 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	425 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	300 235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	300 235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	355 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	355 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	181 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych wyrażona przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczone wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załączono dane planujące się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „X” sporządza się na okres dłuższy niż okres, na który załączono dane planujące się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym o wydatkach na realizację przedsięwzięć wieloletnich. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „X” sporządza się na okres dłuższy niż okres, na który załączono dane planujące się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym o wydatkach na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/55/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 września 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 007 538,00	1 672 538,00	360 347,00	340 000,00	2 711 883,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 755,00	354,00	347,00	0,00	1 055,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 997 783,00	1 672 184,00	360 000,00	340 000,00	2 710 828,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				212 308,00	18 138,00	347,00	0,00	59 483,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 755,00	841,00	347,00	0,00	1 055,00	
1.1.1.1	Infostrada 2 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2018	2022	3 755,00	841,00	347,00	0,00	1 055,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				208 551,00	17 784,00	0,00	0,00	58 428,00	
1.1.2.1	Infostrada 2 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2018	2022	208 551,00	17 784,00	0,00	0,00	58 428,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 789 232,00	1 654 400,00	360 000,00	340 000,00	2 652 400,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 789 232,00	1 654 400,00	360 000,00	340 000,00	2 652 400,00	
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 120503C Pinino - Radzynek od km 0+000 do km ok. 1+560 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2018	2021	160 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 120528C Pręciski-Dębiany od km 0+000 do km ok. 1+300 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2020	2021	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 120535 Czumek Duży - Szczerby (do kol.Czapienica) od km 0+000 do km ok. 1+200 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2020	2022	125 000,00	0,00	75 000,00	0,00	125 000,00	
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 120539C Kosioro - Borowo od km 0+000 do km 1+225 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2018	2022	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	
1.3.2.5	Budowa (przebudowa) drogi gminnej nr 120502C Stary Kobrzyńiec - Pinino od km 0+000 do km ok. 1+650 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2019	2022	244 900,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00	244 900,00	
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda od km 1+438 do km 3+806 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2020	2022	141 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	141 500,00	
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty (w kierunku Podlesia) od km ok. 1+720 do km ok. 4+100 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2018	2022	150 000,00	10 000,00	50 000,00	40 000,00	150 000,00	
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 120503C Pinino - Radzynek od km ok. 1+560 do km ok. 3+170 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	80 000,00	
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 120519C Rojewo-Lisiny od km 0+005 do km ok. 1+855 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	80 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda od km 0+000 do km ok. 1+486 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2015	2020	1 667 832,00	168 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00

Zarządzenie Nr 64/2019
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 22 października 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2019-2035.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 W uchwale Nr III/17/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2019-2035, zmienioną Zarządzeniem Nr 30/19 i Nr 30A/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr IX/50/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 50A/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XI/56/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września, zmienia się:

1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogowo na lata 2019-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 Pozostałe nie ulegają zmianie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 64/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 października 2019 r.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne. W związku z powyższym, wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2019-2035 niniejszym zarządzeniem.

Objaśnienia do WPF

1. W 2019 roku dokonano zmiany w poz. 1; poz. 1.1; poz. 1.1.5; poz. 2; poz. 2.1

Objaśnienie do Wykazu przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF nie uległ zmianie. Zgodnie z § 4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego struktury danych przekazywanych za pomocą aplikacji wymagają przesłania także informacji z załączników, które nie uległy zmianom.

WÓJT
mgr/inż. Zbigniew Zgórzyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące *	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1..1]+[1..2]												
Wykonanie 2016	21 623 634,09	20 294 368,62	1 430 447,00	362,14	2 555 647,34	1 392 471,16	8 228 148,00	7 097 820,28	1 329 285,47	569,11	1 328 696,36		
Wykonanie 2017	22 540 481,42	21 366 756,18	1 548 334,00	521,54	2 475 592,77	1 482 323,31	8 162 019,00	8 242 084,13	1 173 725,24	0,00	1 173 725,24		
Plan 3 kw. 2018	21 025 047,27	20 677 298,87	1 685 927,00	200,00	2 508 601,00	1 453 300,00	8 417 420,00	7 169 768,91	347 748,40	71 710,00	148 433,00		
Wykonanie 2018	22 944 176,69	22 002 010,30	1 793 094,00	15 045,77	2 595 429,30	1 462 358,98	8 443 620,00	8 174 870,07	942 166,39	79 386,00	862 780,39		
2019	23 504 076,45	22 534 936,31	1 944 861,00	6 118,00	2 835 838,00	1 514 450,00	8 971 523,00	7 784 339,43	969 140,14	11 050,00	968 090,14		
2020	23 794 501,00	21 274 636,00	2 140 000,00	20 000,00	2 750 307,00	1 560 000,00	9 325 999,00	6 081 590,00	2 519 865,00	270 000,00	2 249 865,00		
2021	21 827 880,00	21 657 880,00	2 089 425,00	1 080,00	2 729 080,00	1 563 800,00	9 546 580,00	6 300 530,00	170 000,00	0,00	170 000,00		
2022	22 585 910,00	22 415 910,00	2 162 555,00	1 120,00	2 824 600,00	1 618 530,00	9 860 710,00	6 521 050,00	170 000,00	0,00	170 000,00		
2023	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	22 415 910,00	22 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										Wydatkii majątkowe
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2016	20 716 872,63	17 677 672,96	0,00	0,00	0,00	31 658,67	31 658,67	0,00	0,00	0,00	3 039 199,67	
Wykonanie 2017	22 660 464,31	19 481 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 095,56	
Plan 3 kw. 2018	29 472 647,27	20 229 291,27	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 243 356,00	
Wykonanie 2018	24 679 345,17	20 169 297,01	0,00	0,00	0,00	29 280,66	29 280,66	0,00	0,00	0,00	4 510 048,16	
2019	27 731 676,45	21 881 586,45	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 290,00	
2020	21 524 014,00	19 851 830,00	0,00	0,00	0,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	1 672 184,00	
2021	20 708 125,00	20 348 125,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
2022	21 196 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
2023	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	20 856 830,00	20 856 830,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:	
			4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x
					4.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	906 761,46	1 527 951,29	0,00	0,00	1 527 951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-119 982,89	2 604 278,63	878 427,45	119 982,89	1 108 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-8 447 600,00	8 747 835,26	758 445,00	758 445,00	1 300 647,06	1 000 411,80	6 688 743,20	6 688 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-1 735 168,48	2 059 092,06	758 445,00	758 445,00	1 300 647,06	976 723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-4 227 800,00	4 582 976,48	0,00	0,00	1 253,88	1 253,88	4 581 722,60	4 226 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 270 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 119 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 389 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	747 434,12	447 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
Wykonanie 2017	2 484 295,74	425 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 091,62	
Plan 3 kw. 2018	300 235,26	300 235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	300 235,26	300 235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	355 176,48	355 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 270 487,00	2 270 486,48	1 571 808,00	1 571 808,00	0,00	0,00	0,52	
2021	1 119 755,00	401 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	718 578,52	
2022	1 389 080,00	408 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	980 197,64	
2023	1 559 080,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 080,00	
2024	1 559 080,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 080,00	
2025	1 559 080,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 080,00	
2026	1 559 080,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 080,00	
2027	1 559 080,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 080,00	
2028	1 559 080,00	56 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 667,40	
2029	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 080,00	
2030	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 080,00	
2031	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 080,00	
2032	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 080,00	
2033	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 080,00	
2034	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 080,00	
2035	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 080,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (12.1) - (12.2)
Wykonanie 2016	1 108 651,18	0,00	2 616 695,66	4 144 646,95
Wykonanie 2017	1 300 647,06	0,00	1 885 387,43	3 872 666,06
Plan 3 kw. 2018	1 000 411,80	0,00	448 007,60	2 507 099,66
Wykonanie 2018	1 000 411,80	0,00	1 832 713,29	3 881 806,35
2019	5 226 957,92	0,00	653 349,86	654 603,74
2020	2 956 471,44	0,00	1 422 806,00	1 422 806,00
2021	2 555 294,96	0,00	1 309 755,00	1 309 755,00
2022	2 146 412,60	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00
2023	1 726 412,60	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00
2024	1 306 412,60	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00
2025	886 412,60	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00
2026	466 412,60	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00
2027	406 412,60	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00
2028	350 000,00	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00
2029	300 000,00	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00
2030	250 000,00	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00
2031	200 000,00	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00
2032	150 000,00	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00
2033	100 000,00	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00
2034	50 000,00	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00
2035	0,00	0,00	1 559 080,00	1 559 080,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykazanych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykazanych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykazanych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykazanych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do których dochodów budżeta, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki budżeta, do których dochodów budżeta, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki budżeta, do których dochodów budżeta, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny).	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykazanych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Wykonanie 2016	2,22%	2,22%	0,00	12,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,89%	1,89%	0,00	8,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,57%	1,57%	0,00	2,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,44%	1,44%	0,00	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,68%	1,68%	0,00	2,83%	7,84%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	9,87%	3,26%	0,00	7,11%	4,55%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	2,15%	2,15%	0,00	6,00%	4,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	2,08%	2,08%	0,00	6,90%	5,31%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	2,14%	2,14%	0,00	6,96%	6,87%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	2,14%	2,14%	0,00	6,96%	6,82%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	2,14%	2,14%	0,00	6,96%	6,84%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	2,14%	2,14%	0,00	6,96%	6,96%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	0,54%	0,54%	0,00	6,96%	6,96%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	0,52%	0,52%	0,00	6,96%	6,96%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	0,49%	0,49%	0,00	6,96%	6,96%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	0,49%	0,49%	0,00	6,96%	6,96%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	0,49%	0,49%	0,00	6,96%	6,96%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	0,49%	0,49%	0,00	6,96%	6,96%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	0,49%	0,49%	0,00	6,96%	6,96%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	0,49%	0,49%	0,00	6,96%	6,96%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	0,49%	0,49%	0,00	6,96%	6,96%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 507 555,94	1 616 682,33	28 540,00	0,00	28 540,00	2 545 841,03	226 784,64	238 034,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 901 457,88	1 782 709,84	169 984,54	0,00	169 984,54	2 034 387,43	212 765,20	931 942,93		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 868 969,97	2 105 173,00	569 765,00	488,00	569 277,00	8 590 623,00	621 976,00	30 757,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 457 866,28	1 844 558,98	93 192,15	0,00	93 192,15	4 296 807,72	182 483,44	30 757,00		
2019	0,00	0,00	9 171 777,30	2 039 914,34	339 485,00	841,00	338 644,00	5 430 568,00	171 452,00	248 270,00		
2020	2 270 487,00	2 270 486,48	8 895 960,00	2 000 000,00	1 672 538,00	354,00	1 672 184,00	1 480 784,00	191 400,00	0,00		
2021	1 119 785,00	401 176,48	9 029 400,00	2 000 000,00	360 347,00	347,00	360 000,00	300 000,00	60 000,00	0,00		
2022	1 389 080,00	408 882,36	9 164 840,00	2 000 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		
2023	1 559 080,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 559 080,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 559 080,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 559 080,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 559 080,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 559 080,00	56 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 559 080,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	Formuła	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Wykonanie 2016		0,00	0,00	488 647,36	488 044,16	468 044,16	468 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	247 532,24	247 532,24	247 532,24	247 532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	127 605,40	127 605,40	127 605,40	127 605,40	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	942 166,39	942 166,39	942 166,39	942 166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		42 750,00	42 750,00	947 090,14	947 090,14	947 090,14	947 090,14	841,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	841,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo w ramach budżetu państwa w 2013 r.	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Formuła											
Wykonanie 2016	422 062,75	263 234,00	263 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 300 534,00	1 932 691,40	1 932 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 231 444,39	1 330 115,53	1 330 115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 842 170,00	2 051 563,00	2 051 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	17 784,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowego w ramach Programu o wartości 60% skroczony o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	447 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	425 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	300 235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	300 235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	355 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	355 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	181 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 64/2019
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 22 października 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 001 535,00	339 485,00	1 672 538,00	360 347,00	340 000,00	2 711 863,00
1.a	- wydatki bieżące				3 765,00	841,00	364,00	347,00	0,00	1 065,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 997 789,00	338 644,00	1 672 184,00	360 000,00	340 000,00	2 710 828,00
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:				212 306,00	41 485,00	18 138,00	347,00	0,00	59 483,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 765,00	841,00	364,00	347,00	0,00	1 065,00
1.1.1.1	Infrastrada 2 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2018	2022	3 765,00	841,00	364,00	347,00	0,00	1 065,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				208 551,00	40 644,00	17 784,00	0,00	0,00	58 428,00
1.1.2.1	Infrastrada 2 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2018	2022	208 551,00	40 644,00	17 784,00	0,00	0,00	58 428,00
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				2 789 232,00	298 000,00	1 654 400,00	360 000,00	340 000,00	2 652 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 789 232,00	298 000,00	1 654 400,00	360 000,00	340 000,00	2 652 400,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 120503C Pinińo - Radzynek od km 0+000 do km ok. 1+560 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2018	2021	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 120528C Prętki-Dębiany od km 0+000 do km ok. 1+300 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2020	2021	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 120535 Czumsk Duży - Szczerby (do kol.Czapleńca) od km 0+000 do km ok. 1+200 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2020	2022	125 000,00	0,00	75 000,00	0,00	50 000,00	125 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 120539C Kosioły - Borowo od km 0+000 do km 1+225 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2018	2022	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa (przebudowa) drogi gminnej nr 120502C Stary Kobrzyniec - Pinińo od km 0+000 do km ok. 1+650 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2019	2022	244 900,00	120 000,00	24 900,00	50 000,00	50 000,00	244 900,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda od km 1+438 do km 3+806 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2020	2022	141 500,00	0,00	41 500,00	50 000,00	50 000,00	141 500,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty (w kierunku Podlesia) od km ok. 1+720 do km ok. 4+100 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2018	2022	150 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	150 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 120503C Pinińo - Radzynek od km ok. 1+560 do km ok. 3+170 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00	80 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 120519C Rojewo-Lisiny od km 0+905 do km ok. 1+855 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda od km 0+000 do km ok. 1+486 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2015	2020	1 667 832,00	168 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00