

**Zarządzenie Nr 55/16**  
**Wójta Gminy Rogowo**  
**z dnia 30 grudnia 2016 r.**

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2016-2024.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146 r., poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 W uchwale Nr IX/4/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2016-2024, zmienioną Zarządzeniem Nr 27/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIV/46/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 13 września 2016r., zmienia się:

1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogowo na lata 2016-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 Pozostałe nie ulegają zmianie.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJTA**  
  
*mgr Barbara Nowakowska*

### **Uzasadnienie**

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 2016-2024 niniejszym zarządzeniem.

### **Objaśnienia do WPF**

1. Uaktualniono plan 2016 roku,
2. Uaktualniono w latach 2017 – 2018 (poz. 5.1),(poz. 5.2),
3. Uaktualniono w latach 2016 – 2018 (poz. 6), w 2018 (poz. 10.1).

### **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.

  
mgr Barbara Nowakowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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	w tym:		
						Dochody bieżące*	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	16 782 807,84	15 947 579,79	1 010 987,00	351,08	2 007 941,36	1 255 000,24	8 329 339,00	3 484 439,03	835 228,05	17 250,00	817 978,05		
Wykonanie 2014	18 484 607,48	16 661 836,01	1 197 465,00	-7 747,66	2 353 660,16	1 336 973,13	8 207 872,00	3 935 263,86	1 822 771,47	4 900,00	1 817 871,47		
Plan 3 kw. 2015	17 349 488,30	15 980 685,30	1 230 000,00	8 420,00	2 473 837,00	1 314 857,00	8 303 608,00	3 089 781,33	1 368 803,00	0,00	1 368 803,00		
Wykonanie 2015	18 064 944,88	16 781 405,92	1 353 311,00	8 549,83	2 470 614,66	1 310 103,31	8 303 608,00	3 569 939,29	1 283 538,96	0,00	1 283 538,96		
2016	21 720 123,00	20 390 857,64	1 406 500,00	250,00	2 550 532,00	1 391 885,00	8 228 148,00	7 233 045,88	1 329 265,36	569,00	1 328 696,36		
2017	16 201 782,00	15 733 177,00	1 194 850,00	0,00	2 510 120,00	1 340 297,00	8 638 680,00	2 486 020,00	468 605,00	0,00	468 605,00		
2018	16 881 700,00	16 351 100,00	1 242 650,00	0,00	2 610 520,00	1 382 490,00	8 984 230,00	2 585 460,00	530 600,00	0,00	530 600,00		
2019	17 128 800,00	16 988 800,00	1 291 200,00	0,00	2 712 330,00	1 436 400,00	9 934 610,00	2 686 290,00	140 000,00	0,00	140 000,00		
2020	16 988 800,00	16 988 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 988 800,00	16 988 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16 988 800,00	16 988 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 988 800,00	16 988 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 988 800,00	16 988 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		2.1	w tym:			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu porąceń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeszacowanego na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności leczniczej, w wysokości w jakiś nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
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 2013	16 713 182,83		0,00	0,00	0,00	56 559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 005,55	
Wykonanie 2014	18 775 340,80		0,00	0,00	0,00	30 762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 133,11	
Plan 3 kw. 2015	18 761 258,30		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 199,00	
Wykonanie 2015	17 328 764,07		0,00	0,00	0,00	41 493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 032,78	
2016	22 519 048,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 015,00	
2017	16 504 752,00		0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 582,00	
2018	15 989 550,00		0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	
2019	16 667 140,00		0,00	0,00	0,00	31 000,00	x	x	0,00	0,00	1 170 000,00	
2020	15 497 140,00		0,00	0,00	0,00	24 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	
2021	15 497 140,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	
2022	15 481 140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	
2023	15 481 140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	
2024	15 481 140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody, x budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	69 625,01	1 513 250,49	0,00	0,00	1 004 330,49	0,00	508 920,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-290 733,32	2 200 691,50	0,00	0,00	1 024 691,50	290 733,32	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 411 770,00	1 859 205,00	0,00	0,00	1 239 205,00	791 770,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	736 180,81	1 239 204,60	0,00	0,00	1 239 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-798 925,00	1 527 952,00	0,00	0,00	1 527 952,00	798 925,00	990 000,00	302 970,00	0,00	0,00
2017	-302 970,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	892 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	461 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 491 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 491 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 507 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 507 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 507 660,00	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	558 184,00	558 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 909 958,18	670 753,58	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 239 204,60
Plan 3 kw. 2015	447 435,00	447 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	447 435,00	447 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	729 027,00	447 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 592,00
2017	687 030,00	425 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	261 824,70
2018	892 150,00	475 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 005,00
2019	461 660,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00
2020	1 491 660,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 160,00
2021	1 491 660,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 160,00
2022	1 507 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 660,00
2023	1 507 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 660,00
2024	1 507 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 660,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	1 498 473,00	0,00	2 435 402,51	3 439 733,00
Wykonanie 2014	2 003 719,42	0,00	2 621 628,32	3 646 319,82
Plan 3 kw. 2015	2 176 284,42	0,00	1 259 626,00	2 498 831,00
Wykonanie 2015	1 556 285,30	0,00	2 760 674,63	3 999 879,23
2016	1 108 850,30	0,00	1 421 824,64	2 949 776,64
2017	1 673 645,00	0,00	998 007,00	998 007,00
2018	1 198 500,00	0,00	1 231 550,00	1 231 550,00
2019	741 000,00	0,00	1 491 660,00	1 491 660,00
2020	283 500,00	0,00	1 491 660,00	1 491 660,00
2021	0,00	0,00	1 491 660,00	1 491 660,00
2022	0,00	0,00	1 507 660,00	1 507 660,00
2023	0,00	0,00	1 507 660,00	1 507 660,00
2024	0,00	0,00	1 507 660,00	1 507 660,00

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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1)	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1)	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[6.1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	0,00	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20]}{[1]}$	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,80%	2,87%	0,00	2,33%	14,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	15,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,55%	12,03%	14,70%	TAK	TAK	
2017	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,16%	9,34%	12,01%	TAK	TAK	
2018	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,30%	6,66%	9,33%	TAK	TAK	
2019	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	8,71%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	
2020	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,78%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	
2021	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	8,78%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,87%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,87%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,87%	8,84%	8,84%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych...zajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2013	0,00	0,00	6 694 808,49	1 637 224,54	3 201 005,55	0,00	3 201 005,55	1 305 797,09	1 804 412,21	97 796,25
Wykonanie 2014	0,00	670 754,00	7 045 420,90	1 640 432,76	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	2 945 931,66	2 132 821,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 796 808,39	1 741 630,00	480 000,00	0,00	480 000,00	3 132 821,00	828 384,00	78 994,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 392 398,54	1 631 060,56	967 804,95	0,00	967 804,95	3 036 981,84	192 057,94	78 993,00
2016	0,00	0,00	8 052 168,88	1 823 684,00	340 000,00	0,00	340 000,00	2 944 961,00	367 020,00	238 034,00
2017	0,00	0,00	8 073 205,00	1 847 510,00	440 000,00	0,00	440 000,00	380 000,00	60 000,00	1 329 582,00
2018	892 150,00	475 145,00	8 275 035,00	1 870 600,00	870 000,00	0,00	870 000,00	800 000,00	70 000,00	0,00
2019	461 660,00	457 500,00	8 481 910,00	1 893 980,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2020	1 491 660,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 491 660,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 507 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 507 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 507 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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
Formuła											
Wykonanie 2013	82 106,95	76 999,20	76 999,20	76 999,20	249 318,33	249 318,33	249 318,33	249 318,33	118 519,55	96 479,80	96 479,80
Wykonanie 2014	161 301,58	153 191,44	153 191,44	153 191,44	1 122 946,47	1 064 368,55	1 064 368,55	1 064 368,55	180 770,98	153 191,44	153 101,44
Plan 3 kw. 2015	3 138,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	535 565,00	510 409,00	510 409,00	510 409,00	4 100,00	2 979,00	2 979,00
Wykonanie 2015	3 135,78	2 978,12	2 978,12	2 978,12	520 332,75	496 780,63	496 780,63	496 780,63	4 097,78	2 978,12	2 978,12
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	469 647,37	468 044,16	468 044,16	468 044,16	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycjach 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 480 306,26	891 212,00	891 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
Wykonanie 2014	760 906,45	504 153,83	504 153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	474 955,00	330 216,00	330 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	444 272,62	330 215,21	330 215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	436 461,00	422 134,00	422 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1		13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/16  
Wójta Gminy Rogowo  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 839 040,00	340 000,00	440 000,00	870 000,00	1 170 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 839 040,00	340 000,00	440 000,00	870 000,00	1 170 000,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 839 040,00	340 000,00	440 000,00	870 000,00	1 170 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 839 040,00	340 000,00	440 000,00	870 000,00	1 170 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 120503C Pinino-Radzynek (do Kordyszewa) od km 0+000 do km ok. 0+700	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2018	2019	70 000,00	0,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo-Ruda od km 0+000 do km ok. 2+000	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2015	2019	799 040,00	80 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 120510C Lasoty - Karbowizna o długości ok. 2,2 km	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2016	2019	780 000,00	80 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 120528C Pręczki-Dębiany od km 0+000 do km ok. 1+300	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2017	2019	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 120535 Czursk Duży - Szczerby (do m. Cząpienica) od km 0+000 do km ok. 1+200	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2018	2019	100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 120540C Szczerby o długości ok. 2,0 km	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2015	2019	520 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 120539C Kosioły-Borowo od km 0+000 do km 1+225	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2017	2019	290 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 120602C Stary Kobrzyniec - Pinino od km 0+000 do km ok. 0+350 oraz drogi Stary Kobrzyniec (Dom Nauczyciela) od km 0+000 do km ok. 0+080	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2016	2018	130 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg w miejscowości Rogowo Plebanka (działki) o długości ok. 800 mb	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2016	2017	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00