

Zarządzenie Nr 76/2020
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 31 grudnia 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2020-2030.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649, poz. 2245, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 W uchwale Nr XIII/65/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2020-2030, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 stycznia 2020 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 25 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 28A/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XXI/132/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2020 r., Uchwałą Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2020 r., zmienia się:

1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogowo na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 Pozostałe nie ulegają zmianie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór sformułowany jest dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
			2.1.1	2.1.2				2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
Lp	2																
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	0,00	0,00	3 179 095,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	24 679 345,17	20 169 297,01	8 457 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	26 787 085,46	20 936 795,46	9 169 477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 290,00	0,00	0,00	0,00	228 270,00
Wykonanie 2019	26 559 855,72	21 773 221,11	8 548 405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 634,61	0,00	0,00	0,00	247 170,00
2020	27 119 039,05	24 894 007,05	9 845 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 294 500,00	22 089 500,00	9 845 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 891 800,00	22 641 800,00	9 943 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 437 845,00	23 207 845,00	10 043 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 207 845,00	23 207 845,00	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
2025	23 207 845,00	23 207 845,00	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
2026	23 207 845,00	23 207 845,00	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
2027	23 207 845,00	23 207 845,00	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
2028	23 207 845,00	23 207 845,00	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
2029	23 207 845,00	23 207 845,00	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
2030	23 207 845,00	23 207 845,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	3.1			4	4.1				
Wykonanie 2017	-119 982,89	0,00	2 604 278,63	617 000,00	0,00	878 427,45	119 982,89	1 108 851,18	0,00		
Wykonanie 2018	-1 735 168,48	0,00	2 059 092,06	0,00	0,00	758 445,00	758 445,00	1 300 547,06	976 723,48		
Plan 3 kw. 2019	-4 227 800,00	0,00	4 582 976,48	4 581 722,60	4 226 546,12	0,00	0,00	1 253,88	1 253,88		
Wykonanie 2019	-3 148 723,04	0,00	3 995 495,88	3 971 808,00	3 147 469,16	0,00	0,00	23 687,88	1 253,88		
2020	2 307 035,00	2 000 000,00	491 596,36	0,00	0,00	7 841,59	0,00	483 754,77	0,00		
2021	611 700,00	401 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	764 700,00	408 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	946 755,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 006 755,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 006 755,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 006 755,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 006 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 006 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 006 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 006 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:				5.1.1.1	w tym:				
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 295,74	425 204,12	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300 235,26	300 235,26	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	355 176,48	355 176,48	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	355 176,48	355 176,48	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 631,36	2 126 984,48	1 571 808,00	1 571 808,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	611 700,00	401 176,48	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	764 700,00	408 882,36	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	946 755,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 755,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 755,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 755,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x						
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	innymi środkami	5.1.1.3.3								5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1																
Ip	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2										
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 059 091,62	1 300 647,06	0,00	1 885 387,43	3 872 666,06										
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 411,80	0,00	1 832 713,29	3 891 805,35										
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 226 957,92	0,00	653 349,86	654 603,74										
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 617 043,32	0,00	1 559 519,96	1 583 207,84										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 646,88	2 490 058,84	0,00	675 334,89	1 166 931,25										
2021	x	x	x	x	0,00	210 523,52	2 088 882,36	0,00	646 700,00	646 700,00										
2022	x	x	x	x	0,00	355 817,64	1 680 000,00	0,00	844 700,00	844 700,00										
2023	x	x	x	x	0,00	526 755,00	1 260 000,00	0,00	1 006 755,00	1 006 755,00										
2024	x	x	x	x	0,00	586 755,00	840 000,00	0,00	1 006 755,00	1 006 755,00										
2025	x	x	x	x	0,00	586 755,00	420 000,00	0,00	1 006 755,00	1 006 755,00										
2026	x	x	x	x	0,00	586 755,00	0,00	0,00	1 006 755,00	1 006 755,00										
2027	x	x	x	x	0,00	1 006 755,00	0,00	0,00	1 006 755,00	1 006 755,00										
2028	x	x	x	x	0,00	1 006 755,00	0,00	0,00	1 006 755,00	1 006 755,00										
2029	x	x	x	x	0,00	1 006 755,00	0,00	0,00	1 006 755,00	1 006 755,00										
2030	x	x	x	x	0,00	1 006 755,00	0,00	0,00	1 006 755,00	1 006 755,00										

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,80%	4,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,79%	10,87%	x	x	x	x
2020	3,88%	5,50%	6,51%	11,15%	13,15%	TAK	TAK
2021	2,99%	4,58%	4,58%	8,48%	10,47%	TAK	TAK
2022	2,94%	5,68%	5,68%	5,32%	7,32%	TAK	TAK
2023	2,92%	6,50%	6,50%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2024	1,98%	4,41%	4,41%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2025	1,98%	4,41%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2026	1,98%	4,41%	x	5,13%	5,98%	TAK	TAK
2027	0,00%	4,16%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,16%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2029	0,00%	4,16%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,16%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	0,00	0,00	0,00	247 532,24	247 532,24	247 532,24	247 532,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	942 166,39	942 166,39	942 166,39	942 166,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	43 750,00	43 750,00	0,00	501 805,00	501 805,00	501 805,00	501 805,00	0,00	57 053,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 773,02	20 773,02	20 772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24 438,87	24 438,87	20 773,02
Wykonanie 2019	267 312,50	267 312,50	267 312,50	2 500 802,11	2 500 802,11	2 500 802,11	2 500 802,11	399 943,05	399 943,05	399 943,05
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w wyniku likwidacji lub zwiazku z przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań wiazku z terytorialnego przyrzedających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	169 984,54	0,00	169 984,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	3 231 444,39	0,00	1 330 115,53	93 192,15	0,00	93 192,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 527 178,21	3 527 178,21	2 013 820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	44 232,00	37 597,00	37 597,00	45 068,00	836,00	44 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	205 347,00	347,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:								
							spłaty zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	10.7.2.1							
1p	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2017	425 204,12	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	300 235,26	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	355 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	355 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2020	2 126 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	401 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2022	408 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2023	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

9) W porze należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie – nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

zarządzenia nr Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Rogowo z 31.12.2020r.
z dnia 2020-12-31

załącznik nr 2 do

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				739 985,95	205 347,00	250 000,00	230 000,00	730 415,00	
1 a	- wydatki bieżące				1 507,00	347,00	0,00	0,00	1 183,00	
1 b	- wydatki majątkowe				738 478,95	205 000,00	250 000,00	230 000,00	729 232,00	
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:				54 985,95	347,00	0,00	0,00	45 415,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 507,00	347,00	0,00	0,00	1 183,00	
1.1.1.1	Infrastrada 2 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2018	2022	1 507,00	347,00	0,00	0,00	1 183,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 478,95	0,00	0,00	0,00	44 232,00	
1.1.2.1	Infrastrada 2 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2018	2022	53 478,95	0,00	0,00	0,00	44 232,00	
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:				685 000,00	205 000,00	250 000,00	230 000,00	685 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				685 000,00	205 000,00	250 000,00	230 000,00	685 000,00	
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 120535 Czumsk Duży - Szczerby (do kol.Czaplenica) od km 0+000 do km ok. 1+200 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2021	2023	125 000,00	75 000,00	0,00	50 000,00	125 000,00	
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 120539C Kostory - Borowo od km 0+000 do km 1+225 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda od km 1+438 do km 3+806 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2021	2023	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	
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	2021	2023	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	2022	2023	80 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	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	30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 76/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2020 – 2030.

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 2020-2030 niniejszym zarządzeniem.

Objaśnienia do WPF

1. Dokonano uaktualnienia w 2020 roku.
2. Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu w 2020 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty w latach następnych.
3. W latach 2023, 2027, 2028 dokonano uaktualnienia poz. 5.1; poz. 5.2
4. W latach 2020-2027 dokonano uaktualnienia poz. 6

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.