

Zarządzenie Nr 43/2022
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 2 sierpnia 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2022-2032.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r., poz. 583, poz. 655, poz. 1079), wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 W uchwale Nr XXXIV/207/20210 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2022-2032, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/217/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 3 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XXXVII/230/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 21/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 12 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XXXIX/255/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 36A/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XXXX/265/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 lipca 2022 r., zmienia się:

1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogowo na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 Pozostałe nie ulegają zmianie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Rogowo z 2.08.2022 r.
z dnia 2022-08-02

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.2	w tym:		1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wyszczególnienie	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	18 064 944,88	16 781 405,92	1 353 311,00	8 549,83	8 303 608,00	3 581 654,89	3 534 282,20	1 310 103,31	1 283 538,96	0,00	1 283 538,96		
Wykonanie 2016	21 623 634,09	20 294 368,62	1 430 447,00	362,14	8 228 148,00	7 097 820,28	3 537 591,20	1 392 471,16	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	8 162 019,00	8 242 084,13	3 413 797,51	1 482 323,31	1 173 725,24	0,00	1 173 725,24		
Wykonanie 2018	22 944 176,69	22 002 010,30	1 793 064,00	15 045,77	8 443 620,00	8 174 870,07	3 575 410,46	1 462 358,98	942 166,39	79 386,00	862 780,39		
Wykonanie 2019	23 411 132,68	23 332 741,07	1 906 507,00	16 674,68	9 335 617,00	8 654 271,85	3 722 577,27	1 481 532,81	78 391,61	11 050,00	67 341,61		
Wykonanie 2020	29 284 708,11	25 448 434,22	1 974 855,00	10 000,00	9 865 564,00	9 795 713,09	4 993 922,45	1 543 866,50	3 636 273,89	157 930,13	3 678 343,76		
Plan 3 kw. 2021	25 135 185,07	24 406 761,42	1 974 855,00	10 000,00	10 194 192,00	8 147 000,96	4 409 341,46	1 583 273,00	728 423,65	150 000,00	0,00		
Wykonanie 2021	27 963 384,14	26 454 958,68	2 045 635,00	10 030,35	10 194 192,00	9 711 107,55	4 493 993,78	1 576 398,85	1 498 425,46	75 804,57	1 422 620,89		
2022	32 130 779,46	23 957 263,92	1 874 893,00	24 789,00	10 159 994,00	6 590 388,27	5 307 199,65	1 691 363,67	8 173 515,54	100 000,00	8 073 515,54		
2023	25 435 770,00	21 735 770,00	1 961 140,00	25 930,00	10 628 917,00	4 598 160,00	4 521 623,00	1 704 980,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00		
2024	22 709 993,00	22 539 993,00	2 033 702,00	26 890,00	11 022 186,00	4 768 290,00	4 688 925,00	1 768 064,00	170 000,00	0,00	170 000,00		
2025	23 498 900,00	23 328 900,00	2 104 882,00	27 831,00	11 407 962,00	4 935 180,00	4 853 045,00	1 829 946,00	170 000,00	0,00	170 000,00		
2026	23 328 900,00	23 328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	23 328 900,00	23 328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	23 328 900,00	23 328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 328 900,00	23 328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	23 328 900,00	23 328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	23 328 900,00	23 328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
											ze sprzedaży majątku ^x	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2032	23 328 900,00	23 328 900,00	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 2018 r. poz. 669, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 wynikającymi 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		21	2	2.11	2.12	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
Wykonanie 2015	17 328 764,07	14 020 731,29	0,00	0,00	0,00	41 493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 032,78	0,00	78 993,00		
Wykonanie 2016	20 716 872,63	17 677 672,96	0,00	0,00	0,00	31 658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 199,67	0,00	238 034,00		
Wykonanie 2017	22 860 464,31	19 481 368,75	7 901 457,88	0,00	0,00	22 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 095,56	0,00	931 942,93		
Wykonanie 2018	24 679 345,17	20 169 297,01	8 457 866,28	0,00	0,00	29 280,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 048,16	0,00	30 757,00		
Wykonanie 2019	26 559 855,72	21 773 221,11	8 548 405,75	0,00	0,00	21 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 634,61	0,00	247 170,00		
Wykonanie 2020	25 338 479,45	23 204 117,58	9 535 720,75	0,00	0,00	48 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 361,87	0,00	6 000,00		
Plan 3 kw. 2021	27 031 849,13	23 815 330,63	10 256 093,79	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 518,50	0,00	302 563,67		
Wykonanie 2021	26 796 682,33	24 807 506,52	10 402 407,85	0,00	0,00	24 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 175,81	1 928 306,59	294 346,42		
2022	36 128 931,46	23 434 457,18	11 142 533,47	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 694 474,28	12 694 474,28	535 603,40		
2023	23 132 580,00	20 872 580,00	10 735 032,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00		
2024	21 738 757,00	21 498 757,00	10 949 732,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00		
2025	22 379 225,00	22 079 225,00	11 168 726,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
2026	22 079 225,00	22 079 225,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 079 225,00	22 079 225,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 079 225,00	22 079 225,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	22 079 225,00	22 079 225,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	22 079 225,00	22 079 225,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	22 079 225,00	22 079 225,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	22 079 225,00	22 079 225,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:			
Wykonanie 2015	736 180,81	0,00	1 239 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 204,60	0,00	0,00	1 239 204,60	0,00	0,00
Wykonanie 2016	906 761,46	0,00	1 527 951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 951,29	0,00	0,00	1 527 951,29	0,00	0,00
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	0,00	1 108 851,18	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 735 168,48	0,00	2 059 092,06	0,00	0,00	758 445,00	758 445,00	1 300 647,06	976 723,48	0,00	1 300 647,06	976 723,48	0,00
Wykonanie 2019	-3 148 723,04	0,00	3 995 495,98	3 971 808,00	3 147 469,16	0,00	0,00	23 687,88	1 253,88	0,00	23 687,88	1 253,88	0,00
Wykonanie 2020	3 946 228,66	2 113 984,48	491 596,36	0,00	0,00	7 841,59	0,00	483 754,77	0,00	0,00	483 754,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 896 664,06	0,00	2 323 840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 283,02	1 850 106,54	0,00	2 277 283,02	1 850 106,54	0,00
Wykonanie 2021	1 156 701,81	0,00	2 277 283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 283,02	969 330,00	0,00	2 277 283,02	969 330,00	0,00
2022	-3 998 152,00	0,00	5 610 880,36	2 544 514,19	2 544 514,19	1 334 683,67	130 837,67	1 731 682,50	1 322 800,14	0,00	1 731 682,50	1 322 800,14	0,00
2023	2 303 190,00	444 514,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	971 236,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 119 675,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 249 675,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 249 675,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 249 675,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 249 675,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 249 675,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 249 675,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 249 675,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1	z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1.1	w tym:			
								5.1.1.2		5.1.1.3	
			Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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			
			na pokrycie deficytu budżetu x								
			na pokrycie deficytu budżetu x								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	447 435,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	747 434,12	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 295,74	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300 235,26	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	355 177,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 596,36	1 571 808,00	1 571 808,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	46 557,52	46 557,52	427 176,48	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 399,82	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 728,36	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 190,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	971 236,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 675,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 675,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 675,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 675,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 675,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 675,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 675,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 675,00	699,00	699,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x bieżącymi x wydatkami x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾			
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 2015	X	X	X	X	0,00	1 556 285,30	0,00	2 760 674,63	3 989 879,23				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	300 000,00	1 108 851,18	0,00	2 616 695,66	4 144 646,95				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	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	1 000 411,80	0,00	1 832 713,29	3 891 805,35				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,52	4 617 043,32	0,00	1 559 519,96	1 583 207,84				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	277 611,88	2 503 058,84	0,00	2 244 316,64	2 735 913,00				
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	2 075 882,36	0,00	591 430,79	2 868 713,81				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	3 125 223,34	2 088 882,36	0,00	1 647 452,16	3 924 735,18				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 846,00	4 224 514,19	0,00	522 806,74	3 589 172,91				
2023	X	X	X	X	1 858 675,81	3 780 000,00	0,00	863 190,00	863 190,00				
2024	X	X	X	X	511 236,00	3 320 000,00	0,00	1 041 236,00	1 041 236,00				
2025	X	X	X	X	659 675,00	2 860 000,00	0,00	1 249 675,00	1 249 675,00				
2026	X	X	X	X	789 675,00	2 400 000,00	0,00	1 249 675,00	1 249 675,00				
2027	X	X	X	X	849 675,00	2 000 000,00	0,00	1 249 675,00	1 249 675,00				
2028	X	X	X	X	849 675,00	1 600 000,00	0,00	1 249 675,00	1 249 675,00				
2029	X	X	X	X	849 675,00	1 200 000,00	0,00	1 249 675,00	1 249 675,00				
2030	X	X	X	X	849 675,00	800 000,00	0,00	1 249 675,00	1 249 675,00				
2031	X	X	X	X	849 675,00	400 000,00	0,00	1 249 675,00	1 249 675,00				
2032	X	X	X	X	849 675,00	0,00	0,00	1 249 675,00	1 249 675,00				

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyrosty ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach ujęte w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
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 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wliczonych w obliczenie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wliczonych w obliczenie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wliczonych w obliczenie 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 wyłączeń, wliczonych w obliczenie 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 wyłączeń, wliczonych w obliczenie w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2015	x	21,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	x	20,07%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	x	14,54%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	14,04%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	11,18%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	15,90%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	3,66%	4,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	10,17%	10,63%	x	x	x	x	
2022	2,87%	0,71%	14,59%	15,46%	TAK	TAK	
2023	2,94%	5,39%	11,66%	12,52%	TAK	TAK	
2024	2,93%	6,20%	9,56%	10,42%	TAK	TAK	
2025	2,89%	7,12%	8,37%	9,23%	TAK	TAK	
2026	2,23%	5,61%	7,01%	7,94%	TAK	TAK	
2027	1,97%	5,61%	6,23%	7,16%	TAK	TAK	
2028	1,97%	5,61%	4,90%	5,83%	TAK	TAK	
2029	1,97%	5,61%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	
2030	1,97%	5,61%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	
2031	1,97%	5,61%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	
2032	1,97%	5,61%	5,83%	5,83%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
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 2015	444 272,62	330 215,21	330 215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	169 984,54	0,00	0,00	169 984,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 231 444,39	1 330 115,53	1 330 115,53	93 192,15	0,00	0,00	93 192,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 577 650,21	3 577 650,21	2 013 820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	20 163,12	20 163,12	20 163,12	20 435,06	271,94	0,00	20 163,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 238 044,82	1 238 044,82	1 238 044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	136 234,78	136 234,78	136 234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	407 238,20	407 238,20	407 238,20	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp												
Wykonanie 2015	447 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	447 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	425 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	300 235,26	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 113 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	427 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	414 176,48	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	420 000,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ZarządzenieNr43/2022WojiaGminyRogowo z 2.08.2022 r.
z dnia 2022-08-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 995 000,00	2 260 000,00	240 000,00	300 000,00	2 995 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 995 000,00	2 260 000,00	240 000,00	300 000,00	2 995 000,00	
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	
1.1.1	- wydatki bieżące				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	
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				2 995 000,00	2 260 000,00	240 000,00	300 000,00	2 995 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 995 000,00	2 260 000,00	240 000,00	300 000,00	2 995 000,00	
1.3.2.1	Budowa drogi Nadród-Hula (kolo Groszewskiego) -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	
1.3.2.2	Budowa drogi Gminnej nr 120531C Sosnowo Narty o długości ok. 1,5 km -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2022	2025	10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	110 000,00	
1.3.2.3	Budowa drogi Korzeniewo-Rogowo -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	
1.3.2.4	Budowa drogi Czumsk Duży-Czapienica -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2022	2025	5 000,00	10 000,00	20 000,00	50 000,00	85 000,00	
1.3.2.5	Modernizacja budynku szkoły Podstawowej w Rogowie -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	
1.3.2.6	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sosnowie(stołówka) -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2023	2025	0,00	30 000,00	10 000,00	50 000,00	90 000,00	
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Czumsku Dużym -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2020	2023	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	
1.3.2.8	Renowacja parku w Sosnowie -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2022	2024	10 000,00	1 810 000,00	10 000,00	0,00	1 830 000,00	
1.3.2.9	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sosnowie -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2023	2025	0,00	10 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00	
1.3.2.10	Budowa dwóch studni głębinowych -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	
1.3.2.11	Budowa budynku wielorodzinnego na najem w m. Rogowo -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2022	2024	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.12	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kobrzyńiec -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2022	2023	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 43/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2022 – 2032.

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 2022-2032 niniejszym zarządzeniem.

Objaśnienia do WPF

1. Dokonano uaktualnienia w 2022 roku.
2. W latach 2023-2026 dokonano zmiany w poz. 3.1; 5.1; 5.2; 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.

