

Zarządzenie Nr 76/2022
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 30 listopada 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, poz. 1561) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), 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., Uchwałą Nr XLI/273/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr XLII/279/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 września 2022 r., Uchwałą Nr XLV/286/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 listopada 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 Nr76/2022WójtaGminyRogowo z 30.11.2022 r.
z dnia 2022-11-30

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
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		ze sprzedaży majątku ^x					
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	0,00	1 283 538,96	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	569,11	1 329 265,47	1 328 696,36		
Wykonanie 2017	22 540 481,42	21 366 756,18	1 548 334,00	521,54	8 162 019,00	8 242 064,13	3 413 797,51	1 482 323,31	0,00	1 173 725,24	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	79 386,00	942 166,39	862 780,39		
Wykonanie 2019	23 411 132,68	23 332 741,07	1 963 247,00	21 121,95	8 971 523,00	8 654 271,85	3 722 577,27	1 481 532,81	11 050,00	78 391,61	67 341,61		
Wykonanie 2020	29 284 708,11	25 448 434,22	1 906 507,00	16 674,68	9 335 617,00	9 795 713,09	4 393 922,45	1 543 866,50	157 930,13	3 836 273,89	3 678 343,76		
Plan 3 kw. 2021	25 135 185,07	24 406 761,42	1 974 855,00	10 000,00	9 865 584,00	8 147 000,96	4 409 341,46	1 583 273,00	150 000,00	728 423,65	0,00		
Wykonanie 2021	27 953 384,14	26 454 988,68	2 045 635,00	10 030,35	10 194 192,00	9 711 107,55	4 493 993,78	1 576 398,85	75 804,57	1 498 425,46	1 422 620,89		
2022	37 806 086,93	34 260 252,31	4 763 311,57	24 789,00	10 443 175,00	12 487 283,31	6 531 693,43	1 691 363,67	100 000,00	3 545 834,62	3 445 834,62		
2023	41 242 560,00	22 742 580,00	1 961 140,00	25 930,00	10 628 917,00	5 604 970,00	4 521 623,00	1 704 980,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00		
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	0,00	170 000,00	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	0,00	170 000,00	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		

za organ wykonawczy Zbigniew Zięrzyński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.08

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:			
			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 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
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 łąka 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 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 i środki 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na obsługę długu ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2.1	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	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	17 328 764,07	14 020 731,29	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 039 199,67	0,00	238 034,00		
Wykonanie 2017	22 660 464,31	19 481 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 095,56	0,00	831 942,93		
Wykonanie 2018	24 679 345,17	20 169 297,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 175,81	1 928 306,59	294 346,42		
2022	38 885 386,93	31 178 512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706 874,28	7 181 270,88	525 603,40		
2023	40 822 580,00	20 872 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950 000,00	2 260 000,00	0,00		
2024	21 738 757,00	21 498 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00		
2025	22 379 225,00	22 079 225,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

lp	3	Wynik budżetu x	w tym:	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:			w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
							4.1	4.1.1	4.2					
Wykonanie 2015	736 180,81		0,00	1 239 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	906 761,46		0,00	1 527 951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 951,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-119 982,89		0,00	2 604 278,63	617 000,00	0,00	0,00	878 427,45	119 982,89	1 108 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 735 188,48		0,00	2 059 092,06	0,00	0,00	0,00	758 445,00	758 445,00	1 300 647,06	0,00	0,00	976 723,48	0,00
Wykonanie 2019	-3 148 723,04		0,00	3 995 495,88	3 971 808,00	3 147 469,16	0,00	0,00	0,00	23 687,88	0,00	0,00	1 253,88	0,00
Wykonanie 2020	3 946 228,66		2 113 984,48	491 596,36	0,00	0,00	0,00	7 841,59	0,00	483 754,77	0,00	0,00	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	0,00	2 277 283,02	0,00	0,00	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	0,00	2 277 283,02	0,00	0,00	969 330,00	0,00
2022	-1 079 300,00		0,00	3 066 366,17	0,00	0,00	0,00	130 837,67	130 837,67	2 935 528,50	0,00	0,00	948 462,33	0,00
2023	420 000,00		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	971 236,00		420 000,00	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		420 000,00	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		420 000,00	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		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	1 249 675,00		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	1 249 675,00		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	1 249 675,00		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	1 249 675,00		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	1 249 675,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)
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 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	1 987 066,17	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	0,00	0,00	0,00	2 760 674,63	3 999 879,23		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	300 000,00	1 108 851,18	0,00	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	0,00	1 885 387,43	3 872 666,06		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 000 411,80	0,00	0,00	1 832 713,29	3 891 805,35		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,52	4 617 043,32	0,00	0,00	1 559 519,96	1 583 207,94		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	277 611,88	2 503 058,84	0,00	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	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	0,00	1 647 452,16	3 924 735,18		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 183,81	1 680 000,00	0,00	0,00	3 081 739,66	6 148 105,83		
2023	x	x	x	x	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	840 000,00	0,00	0,00	1 041 236,00	1 041 236,00		
2025	x	x	x	x	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 249 675,00	1 249 675,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 675,00	1 249 675,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 675,00	1 249 675,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 675,00	1 249 675,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 675,00	1 249 675,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 675,00	1 249 675,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 675,00	1 249 675,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 675,00	1 249 675,00		

^{b)} 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	21,84%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,07%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,54%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,04%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,18%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,90%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,66%	4,58%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,17%	10,63%	x	x	x
2022	2,38%	14,29%	14,75%	15,46%	TAK	TAK
2023	2,80%	11,26%	13,58%	14,44%	TAK	TAK
2024	2,70%	6,20%	12,32%	13,19%	TAK	TAK
2025	2,61%	7,12%	11,13%	11,99%	TAK	TAK
2026	2,06%	5,61%	9,79%	10,72%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,36%	9,00%	9,93%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,36%	7,64%	8,57%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,36%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,36%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2031	0,00%	5,36%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2032	0,00%	5,36%	5,65%	5,65%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2015	3 135,78	3 135,78	2 978,12	520 332,75	496 780,63	496 780,63	83 381,32	83 381,31	83 381,31		83 381,31
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	468 044,16	468 044,16	648 044,16	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
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
Wykonanie 2019	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 326,34	50 326,34	50 326,34		50 326,34
Wykonanie 2020	266 837,49	266 837,49	266 837,49	2 480 343,76	2 480 343,76	2 480 343,76	304 555,76	304 555,76	304 555,76		304 555,76
Plan 3 kw. 2021	146 069,22	146 069,22	146 069,22	0,00	0,00	0,00	97 909,64	97 909,64	97 909,64		97 909,64
Wykonanie 2021	47 321,25	47 321,25	47 321,25	89 223,96	89 223,96	89 223,96	78 833,40	78 833,40	78 833,40		78 833,40
2022	778 356,49	778 356,49	762 338,42	885 571,54	885 571,54	871 671,54	698 615,40	698 615,40	668 397,50		668 397,50
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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	bieżące	majątkowe						
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	
Wykonanie 2016	422 062,75	263 234,00	263 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	169 984,54	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	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	
Wykonanie 2020	20 163,12	20 163,12	20 163,12	20 435,06	271,94	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	
Wykonanie 2021	136 234,78	136 234,78	136 234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	622 239,73	622 239,73	562 553,31	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	19 950 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie 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 wyплаты 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup 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	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
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	0,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spełny 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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatycznie 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.

A – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sferze planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 76/2022 Wójta Gminy Rogowo z 30.11.2022 r.
z dnia 2022-11-30

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)				20 565 000,00	19 950 000,00	190 000,00	300 000,00	20 565 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				20 565 000,00	19 950 000,00	190 000,00	300 000,00	20 565 000,00	
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 2009r. 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				20 565 000,00	19 950 000,00	190 000,00	300 000,00	20 565 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 565 000,00	19 950 000,00	190 000,00	300 000,00	20 565 000,00	
1.3.2.1	Budowa drogi Nadwór-Huta (kolo Groszewskiego) -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	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	110 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00	
1.3.2.3	Budowa drogi Korzeniewo-Rogowo -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	60 000,00	
1.3.2.4	Budowa drogi Czumsk Duży-Czapienica -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2022	2025	85 000,00	5 000,00	10 000,00	50 000,00	85 000,00	
1.3.2.5	Modernizacja budynku szkoły Podstawowej w Rogowie -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	40 000,00	
1.3.2.6	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sosnowie(stółówka) -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2023	2025	90 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	90 000,00	
1.3.2.8	Renowacja parku w Sosnowie -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2022	2024	2 010 000,00	10 000,00	2 000 000,00	10 000,00	2 010 000,00	
1.3.2.9	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sosnowie -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2023	2025	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	60 000,00	
1.3.2.10	Budowa dwóch studni głębinowych -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2024	2025	40 000,00	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	2023	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	1 250 000,00	
1.3.2.12	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kobrzyniec -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.13	Budowa oczyszczalni ścieków w Rogowie -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2022	2023	11 040 000,00	40 000,00	11 000 000,00	0,00	11 040 000,00	

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						
1.3.2.15	Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo w miejscowościach Nadród i Czumsk Duży wraz z dostawą wyposażenia	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2022	2023	5 520 000,00	20 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 520 000,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 76/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 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.

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.