

Zarządzenie Nr 53/2024
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 30 września 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2024-2036.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609, poz. 721) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, Dz. U. z 2024 r., poz. 858 i poz. 1089), wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 W uchwale Nr LXI/368/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2024-2036, zmienioną Uchwałą Nr LXIII/386/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 marca 2024 r., Uchwałą Nr IV/21/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr V/25/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 11 września 2024 r., Uchwałą Nr VI/27/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2024 r., zmienia się:

1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogowo na lata 2024-2036 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 1 8 4, 1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 53/2024 Wójta Gminy Rogowo z 30.09.2024 r.
z dnia 2024-09-30

Lp	Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			111	112	113	114	115	115.1	12	12.1	12.2	
												dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wykonanie 2017	22 540 481,42	21 366 756,18	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	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	21 121,95	8 971 523,00	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	16 674,68	9 335 617,00	9 795 713,09	4 393 922,45	1 543 866,50	3 836 273,89	157 930,13	3 678 343,76		
Wykonanie 2021	27 953 384,14	26 454 958,68	10 030,35	10 194 192,00	9 556 526,03	4 493 993,78	1 576 398,85	1 498 425,46	75 804,57	1 422 620,89		
Wykonanie 2022	34 247 324,13	32 990 633,32	24 789,00	10 443 175,00	12 240 938,15	5 518 419,60	1 658 700,27	1 256 690,81	34 474,00	1 222 216,81		
Plan 3 kw. 2023	38 220 152,80	26 742 798,35	41 501,00	12 928 192,00	5 628 959,97	6 190 444,38	1 775 000,00	11 477 384,45	100 000,00	11 377 384,45		
Wykonanie 2023	34 338 540,09	27 221 124,76	41 501,00	13 124 759,45	6 247 959,09	5 855 333,22	1 759 358,96	7 117 415,33	105 030,88	7 012 384,45		
2024	48 912 912,43	29 927 204,23	33 421,00	14 147 557,00	7 393 414,98	5 790 891,25	1 900 000,00	18 985 708,20	26 650,00	18 959 058,20		
2025	40 352 961,41	28 046 115,00	34 557,00	15 410 042,00	3 194 326,00	5 908 185,00	1 964 600,00	12 306 846,41	150 000,00	12 156 846,41		
2026	28 347 619,00	27 857 619,00	35 649,00	15 825 753,00	3 293 350,00	5 971 722,00	2 025 503,00	490 000,00	150 000,00	340 000,00		
2027	29 123 347,00	28 633 347,00	36 718,00	16 240 525,00	3 392 150,00	6 150 874,00	2 086 266,00	490 000,00	150 000,00	340 000,00		
2028	28 633 350,00	28 633 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	28 633 350,00	28 633 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	28 633 350,00	28 633 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	28 633 350,00	28 633 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	28 633 350,00	28 633 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	28 633 350,00	28 633 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

za oparciu wykonawczy Zbigniew Zgierzyski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.09

Wyszczególnienie	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 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
								1151	12			
Lp	1	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122	
2034	28 633 350,00	28 633 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	28 633 350,00	28 633 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	28 633 350,00	28 633 350,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiałoletnia 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	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
			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 odroczeniu 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 zadaniowych wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211		
Lp	2											
Wykonanie 2017	22 650 464,31	19 481 368,75	7 901 457,88	0,00	22 692,38	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	29 280,66	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	21 173,50	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	48 643,50	0,00	0,00	0,00	2 134 361,87	0,00	6 000,00	
Wykonanie 2021	26 796 682,33	24 807 506,52	10 402 407,85	0,00	24 523,39	0,00	0,00	0,00	1 989 175,81	1 928 306,59	294 346,42	
Wykonanie 2022	32 419 023,38	28 910 407,96	11 295 539,09	0,00	107 974,88	0,00	0,00	0,00	3 508 615,42	3 508 615,42	525 602,62	
Plan 3 kw. 2023	42 601 072,80	25 846 524,53	12 617 837,85	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 754 548,27	16 754 548,27	441 362,02	
Wykonanie 2023	34 264 889,10	25 149 610,16	12 570 000,00	0,00	110 490,96	0,00	0,00	0,00	9 115 278,94	9 115 278,94	467 362,02	
2024	53 348 941,43	30 025 366,91	15 619 987,92	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 323 574,52	2 913 435,52	100 000,00	
2025	39 762 056,41	24 918 000,00	13 269 600,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 844 056,41	6 645 000,00	1 297 846,41	
2026	26 180 500,00	25 690 500,00	13 601 340,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	
2027	26 822 800,00	26 332 800,00	13 941 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	
2028	26 332 800,00	26 332 800,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 332 800,00	26 332 800,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 332 800,00	26 332 800,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	26 332 800,00	26 332 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 332 800,00	26 332 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	26 332 800,00	26 332 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	26 332 800,00	26 332 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	26 332 800,00	26 332 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wydział	Wydziałowe	z tego:											
			w tym:					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	2.2.1.1		
2036	2	Wydatki ogółem x	26 332 800,00	26 332 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące x												
		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												
		odsutki 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												
		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x												
		pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x												
		Wydatki majątkowe x												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy												
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												

lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
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
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			
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			
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			
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			
Wykonanie 2022	1 828 300,75	0,00		4 485 784,56	0,00	0,00	1 601 938,56	0,00	2 883 846,00	0,00			
Plan 3 kw 2023	-4 380 920,00	0,00		4 800 920,00	315 135,44	315 135,44	1 601 938,56	1 601 938,56	2 883 846,00	2 463 846,00			
Wykonanie 2023	73 650,99	0,00		4 485 784,56	0,00	0,00	1 601 938,56	0,00	2 883 846,00	0,00			
2024	-4 436 029,00	0,00		4 856 029,00	716 593,45	296 593,45	1 675 589,55	1 675 589,55	2 463 846,00	2 463 846,00			
2025	590 905,00	420 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 167 119,00	420 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 300 547,00	71 653,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 300 550,00	71 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 300 550,00	71 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 300 550,00	71 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 300 550,00	71 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 300 550,00	71 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 300 550,00	71 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 300 550,00	71 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	2 300 550,00	71 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	2 300 550,00	71 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x

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

na pokrycie deficytu budżetu x

Z tego:

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji mającej 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	z tego:			z tego:		
	44	w tym:		45		45.1	5.1	w tym:			
		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	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
Lp	44	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	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	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300 235,26	300 235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	355 177,00	355 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 596,36	2 113 984,48	1 571 808,00	0,00	1 571 808,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 399,82	414 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	408 882,36	408 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	590 905,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 119,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 547,00	71 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 550,00	71 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 550,00	71 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 550,00	71 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 550,00	71 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 550,00	71 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 550,00	71 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 550,00	71 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 550,00	71 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 550,00	71 660,00	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 zrownoważena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna 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, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi: x		
		z tego:										
		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: x							
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		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,52	4 617 043,32	0,00	1 559 519,96	1 583 207,84		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	277 611,88	2 503 058,84	0,00	2 244 316,64	2 735 913,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 125 223,34	2 088 882,36	0,00	1 647 452,16	3 924 735,18		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	4 080 225,36	8 566 009,92		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	896 243,82	5 382 028,38		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	2 071 514,60	6 557 299,16		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 593,45	0,00	-98 162,68	4 041 272,87		
2025	x	x	x	x	0,00	170 905,00	1 136 593,45	0,00	3 128 115,00	3 128 115,00		
2026	x	x	x	x	0,00	1 747 119,00	716 593,45	0,00	2 167 119,00	2 167 119,00		
2027	x	x	x	x	0,00	2 228 893,55	644 940,00	0,00	2 300 547,00	2 300 547,00		
2028	x	x	x	x	0,00	2 228 890,00	573 280,00	0,00	2 300 550,00	2 300 550,00		
2029	x	x	x	x	0,00	2 228 890,00	501 620,00	0,00	2 300 550,00	2 300 550,00		
2030	x	x	x	x	0,00	2 228 890,00	429 960,00	0,00	2 300 550,00	2 300 550,00		
2031	x	x	x	x	0,00	2 228 890,00	358 300,00	0,00	2 300 550,00	2 300 550,00		
2032	x	x	x	x	0,00	2 228 890,00	286 640,00	0,00	2 300 550,00	2 300 550,00		
2033	x	x	x	x	0,00	2 228 890,00	214 980,00	0,00	2 300 550,00	2 300 550,00		
2034	x	x	x	x	0,00	2 228 890,00	143 320,00	0,00	2 300 550,00	2 300 550,00		
2035	x	x	x	x	0,00	2 228 890,00	71 660,00	0,00	2 300 550,00	2 300 550,00		
2036	x	x	x	x	0,00	2 228 890,00	0,00	0,00	2 300 550,00	2 300 550,00		

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 dołączonych do wiodącej 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
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków 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 związków 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
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,94%	3,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,61%	9,11%	x	x	x	x
2024	2,31%	-1,06%	-0,94%	13,08%	13,90%	TAK	TAK
2025	2,09%	12,99%	x	10,87%	11,69%	TAK	TAK
2026	2,12%	9,23%	x	10,39%	11,20%	TAK	TAK
2027	0,68%	9,51%	x	10,13%	10,94%	TAK	TAK
2028	0,60%	8,38%	x	9,36%	10,17%	TAK	TAK
2029	0,60%	8,38%	x	9,11%	9,92%	TAK	TAK
2030	0,60%	8,38%	x	7,20%	8,01%	TAK	TAK
2031	0,42%	8,21%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2032	0,42%	8,21%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2033	0,42%	8,21%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2034	0,42%	8,21%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2035	0,42%	8,21%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2036	0,25%	8,03%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8 3, 8 3 1, 8 4, 8 4 1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:	
	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	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 i 3 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	Wydutki 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
lp	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	w tym:
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
Wykonanie 2021	48 244,12	48 244,12	48 244,12	89 223,96	89 223,96	89 223,96	80 006,66	80 006,66	80 006,66	80 006,66
Wykonanie 2022	262 452,40	262 452,40	262 452,40	648 229,66	648 229,66	648 229,66	600 792,98	600 792,98	600 792,98	600 792,98
Plan 3 kw. 2023	1 247 234,80	1 247 234,80	1 190 794,96	250 000,00	250 000,00	236 100,00	871 502,71	871 502,71	821 125,14	821 125,14
Wykonanie 2023	1 247 234,80	1 247 234,80	1 190 794,96	250 000,00	250 000,00	236 100,00	871 502,71	871 502,71	821 125,14	821 125,14
2024	1 762 825,20	1 762 825,20	1 762 825,20	2 820 935,52	2 820 935,52	2 820 935,52	1 522 671,00	1 522 671,00	1 522 671,00	1 522 671,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					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	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	93 192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	20 163,12	20 163,12	20 163,12	20 435,06	271,94	20 163,12	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	404 758,30	404 758,30	404 758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	932 030,00	932 030,00	632 030,00	3 312 750,00	157 500,00	3 155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	932 030,00	932 030,00	632 030,00	3 312 750,00	157 500,00	3 155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 913 435,52	2 913 435,52	2 913 435,52	3 686 306,85	196 306,85	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 645 000,00	6 645 000,00	6 645 000,00	15 116 106,28	272 049,87	14 844 056,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	534 920,01	44 920,01	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
2036		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	
		0,00	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											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x		
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
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
Wykonanie 2022	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	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	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 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 pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o skutkach 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 takich pozycji 0.3 – 0.3.1 pozycji z sekcji 12.
- x - pozycja oznaczone symbolem „x” scharakteryzują 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zachodzi obowiązek zapłaty, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wyodręblić oraz planując się zapisać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 53/2024 Wójta Gminy Rogowo z 30.09.2024 r.
z dnia 2024-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 851 250,06	15 116 106,28	534 920,01	490 000,00	19 827 333,14	
1.a	- wydatki bieżące				513 276,73	272 049,87	44 920,01	0,00	513 276,73	
1.b	- wydatki majątkowe				19 337 973,33	14 844 056,41	490 000,00	490 000,00	19 314 056,41	
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:				6 645 000,00	6 645 000,00	0,00	0,00	6 645 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 645 000,00	6 645 000,00	0,00	0,00	6 645 000,00	
1.1.2.1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogowo -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2022	2025	6 645 000,00	6 645 000,00	0,00	0,00	6 645 000,00	
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				13 206 250,06	8 471 106,28	534 920,01	490 000,00	13 182 333,14	
1.3.1	- wydatki bieżące				513 276,73	272 049,87	44 920,01	0,00	513 276,73	
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Rogowo -	Urząd Gminy w Rogowie	2024	2025	154 119,00	92 471,00	0,00	0,00	154 119,00	
1.3.1.2	Zakup oleju opałowego -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROGOWIE	2024	2026	359 157,73	179 578,87	44 920,01	0,00	359 157,73	
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 692 973,33	8 199 056,41	490 000,00	490 000,00	12 669 056,41	
1.3.2.1	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Nadrożu, Rogowie i Kobrzyńcu -	Urząd Gminy w Rogowie	2025	2027	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.3.2.2	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej -	Urząd Gminy w Rogowie	2025	2027	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 120502C Kobrzyńiec-Pinino od 280 m do 1428 m -	Urząd Gminy w Rogowie	2025	2027	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rogowo -	Urząd Gminy w Rogowie	2025	2027	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej nr 120524C Sosnowo-Wierzbichowska ok. 3 km -	Urząd Gminy w Rogowie	2025	2027	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.3.2.7	Modernizacja drogi nr 120512C Rogowo-Huta ok. 2 km -	Urząd Gminy w Rogowie	2025	2027	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.3.2.8	Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociagową na terenie Gminy Rogowo -	Urząd Gminy w Rogowie	2025	2027	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 120503C Pinino-Kordyszewo-Ruda o długości ok.3 km -	Urząd Gminy w Rogowie	2025	2027	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 120528C w miejscowości Pręczi II etap od 550m do 1200 m -	Urząd Gminy w Rogowie	2025	2027	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	

L P	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rogowo -	Urząd Gminy w Rogowie	2025	2027	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenów zielonych w gminie Rogowo -	Urząd Gminy w Rogowie	2024	2027	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00	120 000,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w miejscowości Rogowo -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2022	2026	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sosnowie -	Urząd Gminy w Rogowie	2025	2027	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej nr 120539C Borowo-Czumsk Mały ok 4 km -	Urząd Gminy w Rogowie	2025	2027	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej nr 120511C Świeżawy-Nadzież(Kaszany) o długości ok 2,5 km -	Urząd Gminy w Rogowie	2025	2027	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogowo -	Urząd Gminy w Rogowie	2022	2025	6 480 126,92	2 895 000,00	3 561 210,00	0,00	0,00	6 456 210,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 120511C Nadzież-Świeżawy o długości ok 2800 m -	Urząd Gminy w Rogowie	2024	2027	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej nr 120503 C Pirino-Radzynek o długości ok 1500 m -	Urząd Gminy w Rogowie	2024	2027	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	40 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 120539 C Kostony-Borowo o długości ok 500 m -	Urząd Gminy w Rogowie	2024	2027	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 120527 C Rogowo-Sosnowo o długości ok 550 m -	Urząd Gminy w Rogowie	2024	2027	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo(Zołnowo) o długości ok 500 m -	Urząd Gminy w Rogowie	2024	2027	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pręcuki o długości ok 460 m -	Urząd Gminy w Rogowie	2024	2027	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	40 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 120538 C Kostony - Czumsk Mały o długości ok 600 m -	Urząd Gminy w Rogowie	2024	2027	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Gminy w Rogowie	2024	2025	3 049 000,00	384 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	3 049 000,00
1.3.2.26	Nadbudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie -	Urząd Gminy w Rogowie	2024	2026	61 000,00	41 000,00	0,00	40 000,00	0,00	81 000,00
1.3.2.27	Dotacja na remont dachu, remont daszków nad krużgankami wraz z montażem systemu odgromowego Kościoła pw. św. Bartłomieja w Rogowie, Gmina Rogowo -	Urząd Gminy w Rogowie	2024	2025	1 292 846,41	0,00	1 292 846,41	0,00	0,00	1 292 846,41
1.3.2.28	Zakup samochodu dla Dzielnego Domu Pobytu Senior w Starym Kobrzyńcu -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROGOWIE	2024	2025	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 53/2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2024 – 2036.

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 2024-2036 niniejszym zarządzeniem.

Objaśnienia do WPF

1. Dokonano uaktualnienia w 2024 roku.
2. W latach 2027-2036 dokonano zmiany w poz. 5.1; w latach 2026-2036 dokonano zmiany w poz. 5.2; w latach 2025-2036 dokonano zmiany w 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.