Uchwała Nr XXII/139/2020
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649, poz. 2245, z 2020 r., poz. 284. poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 92) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1) Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.08

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Rogowo z 30.12.2020r.
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	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)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
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
Plan 3 kw. 2019	22 559 285,46	21 590 145,32	1 944 861,00	6 118,00	8 971 523,00	6 879 598,46	3 788 044,86	1 514 450,00	969 140,14	11 050,00	958 090,14
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	78 391,61	11 050,00	67 341,61
2020	29 426 074,05	25 569 341,94	1 963 110,00	12 000,00	9 335 617,00	9 971 783,97	4 286 830,97	1 524 810,00	3 856 732,11	157 930,00	3 698 802,11
2021	22 906 200,00	22 736 200,00	2 029 900,00	12 410,00	9 563 950,00	7 319 000,00	3 810 940,00	1 538 180,00	170 000,00	0,00	170 000,00
2022	23 656 500,00	23 486 500,00	2 096 900,00	12 820,00	9 879 560,00	7 560 530,00	3 936 690,00	1 588 940,00	170 000,00	0,00	170 000,00
2023	24 384 600,00	24 214 600,00	2 161 900,00	13 217,00	10 185 830,00	7 800 000,00	4 053 653,00	1 638 200,00	170 000,00	0,00	170 000,00
2024	24 214 600,00	24 214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 214 600,00	24 214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 214 600,00	24 214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 214 600,00	24 214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 214 600,00	24 214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 214 600,00	24 214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 214 600,00	24 214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Marek Długokęcki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.08

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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 2017	22 660 464,31	19 481 368,75	7 901 457,88	0,00	0,00	22 892,38	0,00	0,00	0,00	3 179 095,56	0,00	0,00
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	4 510 048,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	26 787 085,46	20 936 795,46	9 169 477,30	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 290,00	0,00	228 270,00
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	4 786 634,61	0,00	247 170,00
2020	27 119 039,05	24 894 007,05	9 879 137,89	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 225 032,00	2 225 032,00	0,00
2021	22 294 500,00	22 089 500,00	9 845 300,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00
2022	22 891 800,00	22 641 800,00	9 943 700,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	23 437 845,00	23 207 845,00	10 043 140,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
2024	23 207 845,00	23 207 845,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 207 845,00	23 207 845,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 207 845,00	23 207 845,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 207 845,00	23 207 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 207 845,00	23 207 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 207 845,00	23 207 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 207 845,00	23 207 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-119 982,89	0,00	2 604 278,63	617 000,00	0,00	878 427,45	119 982,89	1 108 851,18	0,00
Wykonanie 2018	-1 735 168,48	0,00	2 059 092,06	0,00	0,00	758 445,00	758 445,00	1 300 647,06	976 723,48
Plan 3 kw. 2019	-4 227 800,00	0,00	4 582 976,48	4 581 722,60	4 226 546,12	0,00	0,00	1 253,88	1 253,88
Wykonanie 2019	-3 148 723,04	0,00	3 995 495,88	3 971 808,00	3 147 469,16	0,00	0,00	23 687,88	1 253,88
2020	2 307 035,00	1 571 808,00	491 596,36	0,00	0,00	7 841,59	0,00	483 754,77	0,00
2021	611 700,00	401 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	764 700,00	408 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	946 755,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 006 755,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 006 755,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 006 755,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 006 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 006 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 006 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 006 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 295,74	425 204,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300 235,26	300 235,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	355 176,48	355 176,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	355 176,48	355 176,48	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 631,36	2 126 984,48	1 571 808,00	1 571 808,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	611 700,00	401 176,48	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	764 700,00	408 882,36	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	946 755,00	420 000,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 755,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 755,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 755,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 755,00	174 269,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 755,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 059 091,62	1 300 647,06	0,00	1 885 387,43	3 872 666,06
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 411,80	0,00	1 832 713,29	3 891 805,35
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 226 957,92	0,00	653 349,86	654 603,74
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 617 043,32	0,00	1 559 519,96	1 583 207,84
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 646,88	2 814 327,96	0,00	675 334,89	1 166 931,25
2021	x	x	x	x	0,00	210 523,52	2 413 151,48	0,00	646 700,00	646 700,00
2022	x	x	x	x	0,00	355 817,64	2 004 269,12	0,00	844 700,00	844 700,00
2023	x	x	x	x	0,00	526 754,88	1 584 269,00	0,00	1 006 755,00	1 006 755,00
2024	x	x	x	x	0,00	586 755,00	1 164 269,00	0,00	1 006 755,00	1 006 755,00
2025	x	x	x	x	0,00	586 755,00	744 269,00	0,00	1 006 755,00	1 006 755,00
2026	x	x	x	x	0,00	586 755,00	324 269,00	0,00	1 006 755,00	1 006 755,00
2027	x	x	x	x	0,00	832 486,00	150 000,00	0,00	1 006 755,00	1 006 755,00
2028	x	x	x	x	0,00	856 755,00	0,00	0,00	1 006 755,00	1 006 755,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 006 755,00	0,00	0,00	1 006 755,00	1 006 755,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 006 755,00	0,00	0,00	1 006 755,00	1 006 755,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,80%	4,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,79%	10,87%	x	x	x	x
2020	3,88%	5,32%	6,33%	11,15%	13,15%	TAK	TAK
2021	2,99%	4,58%	4,58%	8,42%	10,41%	TAK	TAK
2022	2,94%	5,68%	5,68%	5,26%	7,26%	TAK	TAK
2023	2,92%	6,50%	6,50%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2024	1,98%	4,41%	4,41%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2025	1,98%	4,41%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2026	1,98%	4,41%	x	5,10%	5,96%	TAK	TAK
2027	0,72%	4,16%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2028	0,62%	4,16%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2029	0,00%	4,16%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,16%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK

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:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	247 532,24	247 532,24	247 532,24	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
Plan 3 kw. 2019	43 750,00	43 750,00	0,00	501 805,00	501 805,00	501 805,00	0,00	57 053,00	0,00
Wykonanie 2019	20 773,02	20 773,02	20 772,03	0,00	0,00	0,00	24 438,87	24 438,87	20 773,02
2020	267 312,50	267 312,50	267 312,50	2 500 802,11	2 500 802,11	2 500 802,11	371 010,59	371 010,59	371 010,59
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	169 984,54	0,00	169 984,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 231 444,39	0,00	1 330 115,53	93 192,15	0,00	93 192,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 527 178,21	3 527 178,21	2 013 820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 232,00	37 597,00	37 597,00	45 068,00	836,00	44 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	205 347,00	347,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	425 204,12	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	300 235,26	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	355 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	355 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	2 126 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	401 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	408 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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. 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Rogowo z 30.12.2020r.
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				739 985,95	45 068,00	205 347,00	250 000,00	230 000,00	730 415,00
1.a	- wydatki bieżące				1 507,00	836,00	347,00	0,00	0,00	1 183,00
1.b	- wydatki majątkowe				738 478,95	44 232,00	205 000,00	250 000,00	230 000,00	729 232,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				54 985,95	45 068,00	347,00	0,00	0,00	45 415,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 507,00	836,00	347,00	0,00	0,00	1 183,00
1.1.1.1	Infostrada 2 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2018	2022	1 507,00	836,00	347,00	0,00	0,00	1 183,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 478,95	44 232,00	0,00	0,00	0,00	44 232,00
1.1.2.1	Infostrada 2 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2018	2022	53 478,95	44 232,00	0,00	0,00	0,00	44 232,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				685 000,00	0,00	205 000,00	250 000,00	230 000,00	685 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				685 000,00	0,00	205 000,00	250 000,00	230 000,00	685 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 120535 Czumsk Duży - Szczerby (do kol.Cząpienica) od km 0+000 do km ok. 1+200 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2021	2023	125 000,00	0,00	75 000,00	0,00	50 000,00	125 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 120539C Kosiory - Borowo od km 0+000 do km 1+225 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda od km 1+438 do km 3+806 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2021	2023	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty (w kierunku Podlesia) od km ok. 1+720 do km ok. 4+100 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2021	2023	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 120503C Pinino - Radzynek od km ok. 1+560 do km ok. 3+170 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2022	2023	80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	80 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 120519C Rojewo-Lisiny od km 0+905 do km ok. 1+855 -	Gmina Rogowo-Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zmiany dokonane w WPF:

Zmiany w załączniku Nr 1 **„Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rogowo na lata 2020-2030”**

1. Dokonano uaktualnienia w roku 2020 zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Zmiany w załączniku Nr 2 **„Wykaz przedsięwzięć do WPF”**

1) W przedsięwzięciu Infostrada 2 dokonano uaktualnienia limitu zobowiązań.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.08