

PROJEKT

**UCHWAŁA NR/...../....
RADY GMINY ROGÓŻNO
Z DNIA**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóżno na lata 2022 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz.U. z 2021r. poz. 1372, Dz. U. z 2021r. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, Dz. U. z 2021r. poz. 1236, Dz. U. z 2021r. poz. 1535, Dz. U. z 2021r. poz. 1773, Dz. U. z 2021r. poz. 1927, Dz. U. z 2021r. poz. 1981),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogóżno na lata 2022 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rogóżno uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w pkt. 1 i 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXIV/151/2021 Rady Gminy Rogóżno z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóżno na lata 2021 - 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


WÓJT
Krzysztof Połesiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp												
2022	18 024 862,11	17 665 370,11	1 927 669,00	28 054,00	6 630 847,00	3 952 511,11	5 126 269,00	2 011 253,00	6 000,00	353 342,00		
2023	20 643 230,00	20 643 230,00	2 109 401,00	11 221,00	7 221 213,00	6 835 337,00	4 466 058,00	2 057 568,00	0,00	0,00		
2024	20 952 879,00	20 952 878,00	2 130 495,00	11 333,00	7 329 551,00	6 903 690,00	4 577 830,00	2 125 460,00	0,00	0,00		
2025	21 267 171,00	21 267 171,00	2 151 800,00	11 447,00	7 439 474,00	6 972 727,00	4 681 723,00	2 194 972,00	0,00	0,00		
2026	21 586 178,00	21 586 178,00	2 173 316,00	14 000,00	7 513 868,00	7 042 454,00	4 842 538,00	2 246 152,00	0,00	0,00		
2027	21 909 971,00	21 909 971,00	2 195 051,00	14 200,00	7 589 007,00	7 112 878,00	4 998 835,00	2 309 044,00	0,00	0,00		
2028	22 238 620,00	22 238 620,00	2 217 001,00	14 400,00	7 664 897,00	7 184 007,00	5 158 315,00	2 373 697,00	0,00	0,00		
2029	22 572 200,00	22 572 200,00	2 239 171,00	14 600,00	7 741 546,00	7 255 847,00	5 321 036,00	2 440 161,00	0,00	0,00		
2030	22 910 783,00	22 910 783,00	2 261 563,00	14 800,00	7 818 961,00	7 328 406,00	5 487 053,00	2 508 485,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 sybilacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2022		20 781 372,11	17 660 370,11	7 826 382,09	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 002,00	3 121 002,00	71 000,00
2023		20 103 147,00	17 660 370,11	7 904 645,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 776,89	2 442 776,89	0,00
2024		20 572 796,00	18 013 577,00	7 983 691,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 219,00	2 559 219,00	0,00
2025		20 922 928,00	18 373 848,00	8 063 527,91	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 080,00	2 549 080,00	0,00
2026		21 257 775,00	18 741 324,00	8 144 143,18	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 451,00	2 516 451,00	0,00
2027		21 581 588,00	19 116 150,00	8 225 584,61	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 418,00	2 465 418,00	0,00
2028		21 910 217,00	19 488 473,00	8 307 840,45	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 744,00	2 411 744,00	0,00
2029		22 243 797,00	19 888 442,00	8 380 918,85	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 355,00	2 355 355,00	0,00
2030		22 582 379,00	20 286 210,00	8 474 828,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 169,00	2 296 169,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:			4.3.1	
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
2022	-2 756 510,00	0,00	2 968 190,00	2 627 225,00	2 627 225,00	340 965,00	129 285,00	0,00	0,00
2023	540 083,00	540 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 083,00	380 083,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	344 243,00	344 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	328 403,00	328 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	328 403,00	328 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	328 403,00	328 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	328 403,00	328 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	328 404,00	328 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/ długiem X 7)			na pokrycie deficytu budżetu X	łącznie 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
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	211 680,00	211 680,00	211 680,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	540 083,00	540 083,00	540 083,00	0,00
10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	390 083,00	390 083,00	390 083,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	344 243,00	344 243,00	344 243,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	328 403,00	328 403,00	328 403,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	328 403,00	328 403,00	328 403,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	328 403,00	328 403,00	328 403,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	328 403,00	328 403,00	328 403,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	328 404,00	328 404,00	328 404,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	Izozna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu emisji zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu nowego zobowiązania	kwoty wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	Z tego:											inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x
				kwota wyłączeń z tytułu nowego zobowiązania	kwoty wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu emisji zobowiązań x	imiennymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu emisji zobowiązań x	6	7.1					
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						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	345 965,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 859,89	2 982 859,89		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 302,00	2 949 302,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 323,00	2 883 323,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 854,00	2 844 854,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 821,00	2 793 821,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 147,00	2 740 147,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 758,00	2 683 758,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 573,00	2 624 573,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią 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 wkleczonej 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
2022	0,26%	0,36%	9,60%	14,26%	TAK	TAK
2023	0,51%	22,11%	5,39%	10,05%	TAK	TAK
2024	0,50%	21,42%	8,69%	13,35%	TAK	TAK
2025	0,45%	20,70%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2026	0,45%	20,01%	13,28%	15,28%	TAK	TAK
2027	0,39%	19,27%	14,28%	16,28%	TAK	TAK
2028	0,39%	18,59%	15,31%	17,31%	TAK	TAK
2029	0,36%	17,86%	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2030	0,35%	17,20%	20,00%	20,00%	TAK	TAK

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:		w tym:
	Dochody i środki na charakterze biżacym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze biżacym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	73 290,11	73 290,11	0,00	0,00	0,00	82 366,80	82 366,80	69 218,44	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			bieżące		majątkowe		Wydanki beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 i likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	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				
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				
2022	0,00	0,00	0,00	1 032 366,80	82 366,80	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:					
							Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	Wydatki	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Kwota wrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾			
	2022	211 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	255 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2024	105 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2025	59 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 takie pozycje B.3 – B.3.11 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały
nr
Rady Gminy Rogoźno
z dnia

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem:(1.1+1.2+1.3)				213 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				113 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 100 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				113 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				113 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pomocna Dłoń -	GOPS	2021	2022	113 458,50	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	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	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:				1 100 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 100 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja systemów centralnego ogrzewania i systemu dostarczania ciepłej wody w miejscowości Jamy i miejscowości Skurgowy -	URZĄD GMINY	2021	2022	1 100 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Wójt
 Krzysztof Polebski

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Rogóźno na lata 2022 – 2030.**

Zgodnie z art.226 ust.1 i 2a ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy
- wynik budżetu
- sposób sfinansowania budżetu w 2022 roku oraz przeznaczenie nadwyżki w kolejnych latach prognozy,
- przychody i rozchody budżetu gminy z uwzględnieniem długu zaciągniętego.
- kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
- objaśnienia przyjętych wartości

Przystępując do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2030 przyjęto zasadę ostrożnego planowania, uwzględniając sytuację ekonomiczną i finansową naszej gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2022-2030, w tym prognoza kwoty długu do 2030r.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

1. Dotyczy dochodów lat 2022-2030.

Dochody bieżące

Kwota dochodów bieżących na 2022 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi budżetu na rok 2022 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Dochody bieżące ustalono na podstawie otrzymanych informacji z:

- Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W zakresie pozostałych dochodów własnych dochody 2022r. ustalono głównie na podstawie ich wykonania na dzień 30.09.2021r. W 2022 roku kwoty dotacji celowych przyjęto zgodnie z informacjami dysponentów budżetowych. Wysokość tych dotacji w ciągu roku budżetowego będzie ulegała zmianie.

W latach 2023-2030 przyjęto wzrost dochodów bieżących średnio o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego (m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od nieruchomości, dotacje, subwencje).

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe to dochody planowane do uzyskania ze środków zewnętrznych w ramach realizacji inwestycji ze środków unijnych oraz ze środków uzyskanych na realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym krajowym. W roku 2022r. zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 359.492,00 zł. w tym 6.000,00 zł. ze sprzedaży majątku. W latach 2023-2030 nie planowano dochodów na realizację zadań i nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

2. Dotyczy wydatków lat 2022-2030:

Wydatki bieżące.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Rogózno.

Kwota wydatków bieżących w WPF ustalona na 2022 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi na 2022 r. ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Na wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w latach 2022-2030 zaplanowano wzrost średnio o 1% w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2022 uwzględniono podwyżki minimalnego wynagrodzenia oraz znaczący wzrost cen usług.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w latach 2022-2030 zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących oraz wydatków związanych z obsługą długu jak również wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.. Środki te w większości stanowią będą wkład własny gminy na realizację projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz pozostałych dotacji .

Kwota wydatków majątkowych zaplanowana została następująco:

2022r. –	3.121.002,00 zł.,
2023r. –	2.442.776,89 zł.,
2024r. –	2.559.219,00 zł.,
2025r. –	2.549.080,00 zł.
2026r. –	2.516.451,00 zł.,
2027r. –	2.465.418,00 zł.,
2028r. –	2.411.744,00 zł.,
2029r. –	2.355.355,00 zł.
2030r. –	2.296.169,00 zł.

3. Dotyczy wyników budżetu (nadwyżki/deficyty) w latach 2022-2030:

W 2022r. przewiduje się deficyt budżetu, który pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych oraz zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Od roku 2023 przewiduje się w budżecie występowanie nadwyżek.

W związku z tym planuje się w poszczególnych latach następujące wyniki budżetu:

• 2022 r. deficyt	2.756.510,00 zł
• 2023 r. nadwyżka	540.083,00 zł
• 2024 r. nadwyżka	380.083,00 zł
• 2025 r. nadwyżka	344.243,00 zł
• 2026 r. nadwyżka	328.403,00 zł
• 2027 r. nadwyżka	328.403,00 zł
• 2028 r. nadwyżka	328.403,00 zł
• 2029 r. nadwyżka	328.403,00 zł
• 2030 r. nadwyżka	344.404,00 zł

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w latach 2023-2030.

Nadwyżkę z lat 2023 – 2030 przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

5. Dotyczy przychodów w latach 2022-2030:

W prognozowanym okresie przyjęto przychody z następujących tytułów:

Rok budżetowy	Inne przychody	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i inne
2022	340.965,00 zł. Nadwyżki z lat ubiegłych.	2.627.225,00 zł. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2024	10.000,00 zł Dotyczy zwrotu pożyczki przez Lokalną Grupę Działania Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez tradycję	

6. Dotyczy rozchodów w latach 2022-2030:

W prognozowanym okresie przyjęto następujące rozchody:

Rok budżetowy	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	w tym:	
		Kredyty/pożyczki zaciągnięte	Kredyty/ pożyczki planowane do zaciągnięcia
2022	211.680,00	211.680,00	0,00
2023	540.083,00	211.680,00	328.403,00
2024	390.083,00	61.680,00	328.403,00
2025	344.243,00	15.840,00	328.403,00
2026	328.403,00	0,00	328.403,00
2027	328.403,00	0,00	328.403,00
2028	328.403,00	0,00	328.403,00
2029	328.403,00	0,00	328.403,00
2030	328.404,00	0,00	328.404,00

Wysokość rat z zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi:

- Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:
 - 2022 r. - 31.680,00 zł,
 - 2023 r. - 31.680,00 zł,

- 2024 r. - 31.680,00 zł,
- 2025 r. - 15.840,00 zł.
- Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Łasinie:
 - 2022 r. - 180.000,00 zł,
 - 2023 r. - 180.000,00 zł,
 - 2024 r. - 30.000,00 zł.
- Planowane kredyty i pożyczki:
 - 2023r. - 328.403,00 zł.
 - 2024r. - 328.403,00 zł.
 - 2025r. - 328.403,00 zł.
 - 2026r. - 328.403,00 zł.
 - 2027r. - 328.403,00 zł.
 - 2028r. - 328.403,00 zł.
 - 2029r. - 328.403,00 zł.
 - 2030r. - 328.404,00 zł.

7. Upoważniono Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją umów, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody energii elektrycznej, gazu itp.) i których nie wykazano w załączniku nr 2.


WÓJT
Krzysztof Polesiak