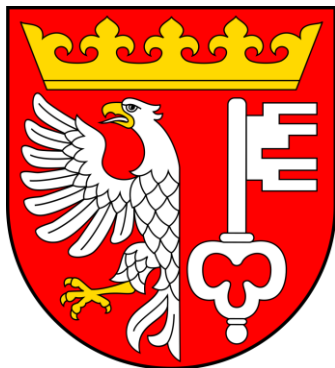


Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr
OR.0050.1.221.2020

Burmistrza Rogoźna
z dnia 28 września 2020 roku

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY ROGOŹNO NA LATA 2020-2037
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno za I półrocze 2020.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W 2020 roku, w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji termin przedłożenia w/w informacji został wydłużony o 30 dni.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rogoźno na lata 2020-2037 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rogoźno na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIII/220/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Rogoźno:

1. Uchwała NR XXIX/292/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 07.05.2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037.

2. Uchwała Nr XXXII/318/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogoźno na lata 2020-2037 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rogoźno (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot

przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Rogoźno na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 87 313 857,18 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 46 309 657,27 zł, tj. 53,04%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 85 402 699,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 44 760 333,14 zł, tj. 52,41%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 14 157 320,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 054 908,00 zł, tj. 42,77%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 562 098,23 zł, tj. 46,84%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 20 182 383,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11 803 452,00 zł, tj. 58,48%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 30 149 750,91 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 17 523 532,87 zł, tj. 58,12%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19 713 245,77 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 816 342,04 zł, tj. 44,72%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 911 157,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 549 324,13 zł, tj. 81,07%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 660 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 289 741,78 zł, tj. 77,70%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 201 157,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 201 157,50 zł, tj. 100,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rogoźno na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 92 115 266,71 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 45 263 452,40 zł, tj. 49,14%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 84 866 173,06 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 43 327 056,08 zł, tj. 51,05%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 376 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 149 351,80 zł, tj. 39,72%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 249 093,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 936 396,32 zł, tj. 26,71%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rogoźno zostały zrealizowane w wysokości 46 309 657,27 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 45 263 452,40 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 046 204,87 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 433 277,06 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 057 050,16 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 057 050,16 zł, tj. 130,52%

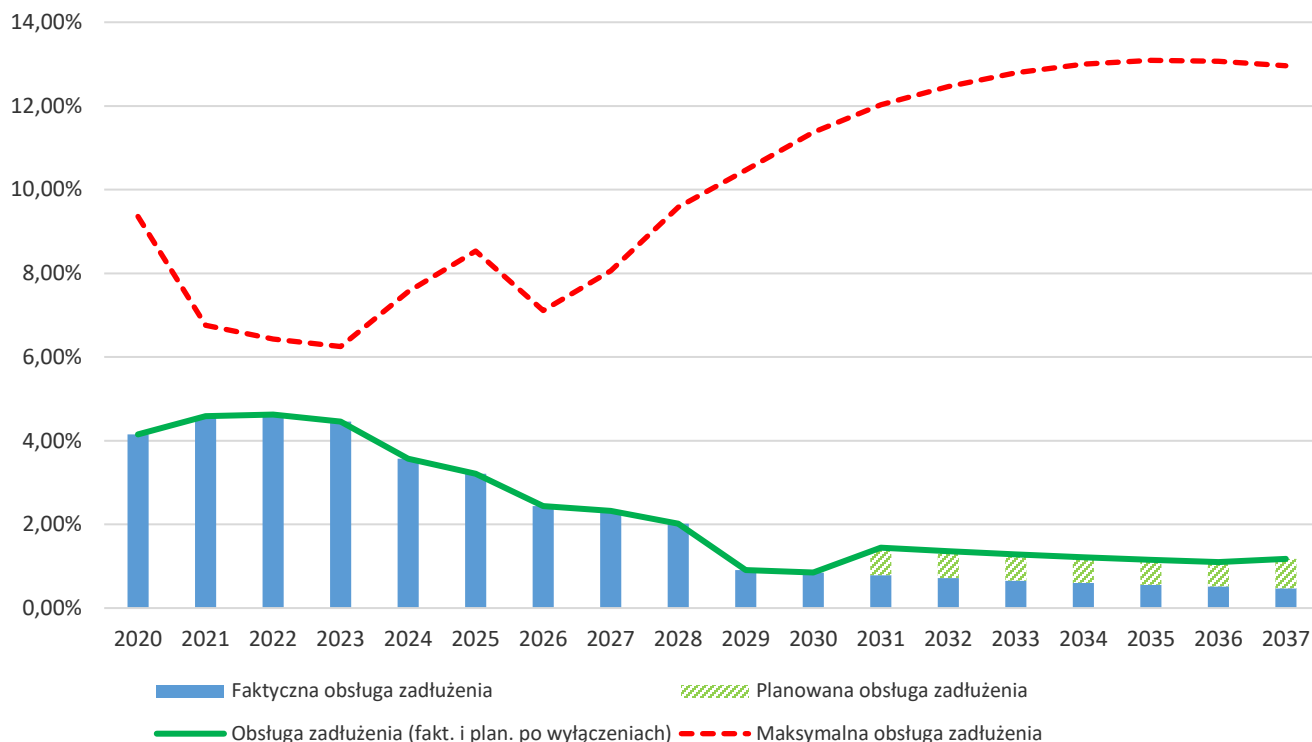
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 250 000,00 zł, tj. 13,04% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 UOFP

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykres 1. Relacja z art. 243 UOFP



Gmina Rogoźno jest w dobrej kondycji finansowej. Wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się na dozwolonym poziomie, corocznie pozwala na zachowanie zapasu między maksymalną a faktyczną obsługą zadłużenia. Od 2027 roku Obsługa zadłużenia kształtuje się na bardzo stabilnym poziomie.

8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037 na koniec I półrocza roku 2020, Gmina Rogoźno planowała realizację następujących przedsięwzięć wieloletnich:

- Wykonanie ewidencji dróg gminnych - spełnienie zapisu ustawy o drogach publicznych - zadanie własne gminy
- Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów
- Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie - poprawa bezpieczeństwa i życia mieszkańców
- Zakup nieruchomości gruntowej od SM w Obornikach - realizacja zadań własnych gminy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2032

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – Stan na 30.06	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	84 881 519,41	87 229 018,01	87 313 857,18	46 309 657,27	53,04%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	83 171 519,41	85 317 860,51	85 402 699,68	44 760 333,14	52,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 157 320,00	14 157 320,00	14 157 320,00	6 054 908,00	42,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	562 098,23	46,84%
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 182 383,00	20 182 383,00	20 182 383,00	11 803 452,00	58,48%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 930 413,00	30 064 911,74	30 149 750,91	17 523 532,87	58,12%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 701 403,41	19 713 245,77	19 713 245,77	8 816 342,04	44,72%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 032 890,00	10 032 890,00	10 032 890,00	4 742 987,99	47,27%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 710 000,00	1 911 157,50	1 911 157,50	1 549 324,13	81,07%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 289 741,78	77,70%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	201 157,50	201 157,50	201 157,50	100,00%
2	Wydatki ogółem	86 574 669,41	92 030 427,54	92 115 266,71	45 263 452,40	49,14%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 496 098,29	84 781 333,89	84 866 173,06	43 327 056,08	51,05%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 113 739,67	29 250 734,28	29 252 234,28	15 302 802,79	52,31%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	376 000,00	376 000,00	376 000,00	149 351,80	39,72%
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 078 571,12	7 249 093,65	7 249 093,65	1 936 396,32	26,71%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 078 571,12	7 249 093,65	7 249 093,65	1 936 396,32	26,71%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	78 000,00	6,06%
3	Wynik budżetu	-1 693 150,00	-4 801 409,53	-4 801 409,53	1 046 204,87	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów	0,00	0,00	0,00	250 000,00	

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – Stan na 30.06	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
	wartościowych					
4	Przychody budżetu	3 609 950,00	6 718 209,53	6 718 209,53	4 057 050,16	60,39%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 609 950,00	3 609 950,00	3 609 950,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 693 150,00	1 693 150,00	1 693 150,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	3 108 259,53	3 108 259,53	4 057 050,16	130,52%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 108 259,53	3 108 259,53	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 916 800,00	1 916 800,00	1 916 800,00	250 000,00	13,04%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 916 800,00	1 916 800,00	1 916 800,00	250 000,00	13,04%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	23 470 421,35	20 870 421,35	20 870 421,35	19 047 664,43	91,27%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	120 393,08	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	675 421,12	536 526,62	536 526,62	1 433 277,06	267,14%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2020 – Stan na 30.06	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	675 421,12	3 644 786,15	3 644 786,15	5 490 327,22	150,64%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	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)	4,15%	4,15%	4,15%	1,47%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,90%	1,65%	1,65%	5,14%	
8.3	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)	7,73%	8,39%	8,39%	8,39%	
8.3.1	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)	7,73%	9,36%	9,36%	9,36%	
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	79 598,17	182 558,17	229,35%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację	0,00	0,00	79 598,17	182 558,17	229,35%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – Stan na 30.06	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
	programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	67 363,93	154 498,98	229,35%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	201 157,50	201 157,50	201 157,50	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	201 157,50	201 157,50	201 157,50	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	201 157,50	201 157,50	201 157,50	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	79 598,17	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	79 598,17	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	67 363,93	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 239 771,13	4 352 593,13	4 352 593,13	1 960 301,66	45,04%
10.1.1	bieżące	238 807,78	238 807,78	238 807,78	133 515,07	55,91%
10.1.2	majątkowe	2 000 963,35	4 113 785,35	4 113 785,35	1 826 786,59	44,41%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – Stan na 30.06	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
	jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 916 800,00	1 916 800,00	1 916 800,00	250 000,00	13,04%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	157 500,00	246 306,85	246 306,85	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	88 806,85	88 806,85	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.
1	Przedsięwzięcia razem				5 054 915,46	2 239 771,13	4 352 593,13	1 960 301,66	45,04%
1.a	- wydatki bieżące				714 980,11	238 807,78	238 807,78	133 515,07	55,91%
1.b	- wydatki majątkowe				4 339 935,35	2 000 963,35	4 113 785,35	1 826 786,59	44,41%
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				5 054 915,46	2 239 771,13	4 352 593,13	1 960 301,66	45,04%
1.3.1	- wydatki bieżące				714 980,11	238 807,78	238 807,78	133 515,07	55,91%
1.3.1.1	Wykonanie ewidencji dróg gminnych - spełnienie zapisu ustawy o drogach publicznych - zadanie własne gminy	UM Rogoźno	2018	2020	67 301,91	28 222,35	28 222,35	28 222,35	100,00%
1.3.1.2	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów	UM Rogoźno	2020	2022	647 678,20	210 585,43	210 585,43	105 292,72	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 339 935,35	2 000 963,35	4 113 785,35	1 826 786,59	44,41%
1.3.2.1	Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie - poprawa bezpieczeństwa i życia mieszkańców	UM Rogoźno	2019	2020	3 956 285,35	1 843 463,35	3 956 285,35	1 669 286,59	42,19%
1.3.2.2	Zakup nieruchomości gruntowej od SM w Obornikach - realizacja zadań własnych gminy	UM Rogoźno	2018	2020	383 650,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	100,00%