

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno za I półrocze 2021.

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.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rogoźno na lata 2021-2037 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rogoźno na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XLII/401/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Rogoźnie:

1. Uchwała Nr XLIV/429/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

2. Uchwała Nr XLIX/473/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

3. Uchwała Nr L/491/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogoźno na lata 2021-2037 (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 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 91 268 901,76 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 53 076 112,26 zł, tj. 58,15%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 88 044 151,76 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 49 571 012,89 zł, tj. 56,30%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 14 243 442,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 953 378,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 712 467,01 zł, tj. 64,77%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 22 041 455,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 808 174,00 zł, tj. 58,11%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 30 168 968,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17 377 102,58 zł, tj. 57,60%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20 490 285,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11 719 891,30 zł, tj. 57,20%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 224 750,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 505 099,37 zł, tj. 108,69%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 214 968,00 zł, tj. 101,25%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 982 750,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 150 000,00 zł, tj. 108,44%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rogoźno na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 95 172 351,03 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 46 337 575,43 zł, tj. 48,69%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 87 554 443,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 46 321 810,55 zł, tj. 52,91%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 408 569,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 141 591,77 zł, tj. 34,66%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 617 907,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 15 764,88 zł, tj. 0,21%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rogoźno zostały zrealizowane w wysokości 53 076 112,26 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 46 337 575,43 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 738 536,83 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 249 202,34 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 219 229,06 zł, w tym:

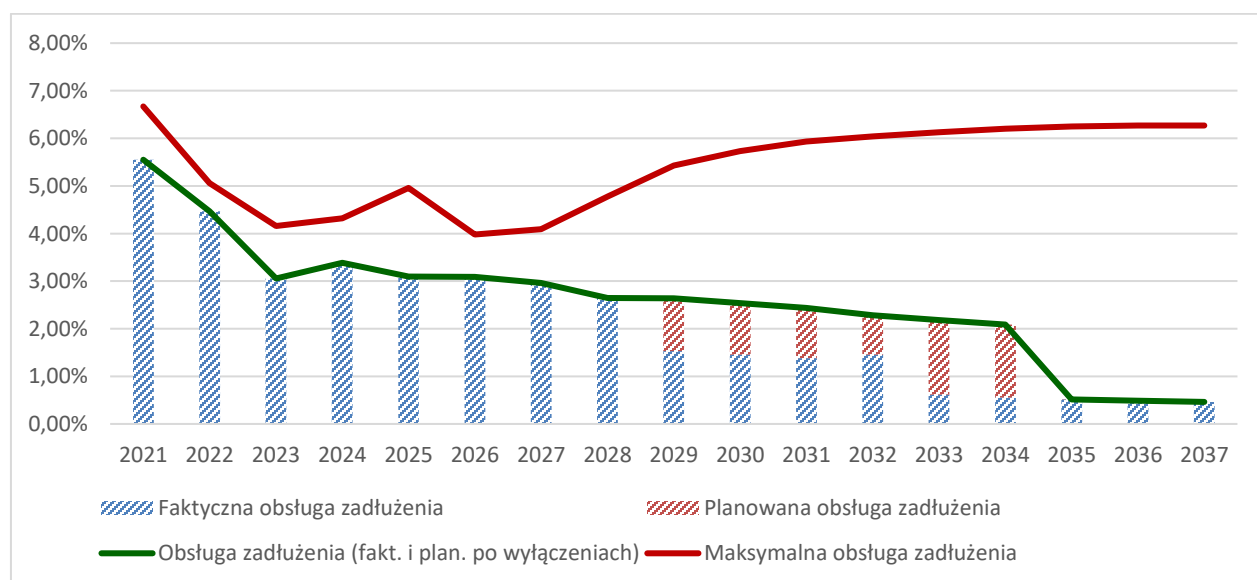
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 900 000,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 319 229,06 zł, tj. 122,78%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 326 050,00 zł, tj. 11,63% 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 2021 r. poz. 305, 1236 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.



Rycina 1 Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Rogoźno

Analizując poziom zadłużenia Gminy Rogoźno można wskazać, że kształtuje się on na

bezpiecznym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037.

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	87 902 070,42	91 268 901,76	53 076 112,26	58,15%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	86 660 070,42	88 044 151,76	49 571 012,89	56,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 243 442,00	14 243 442,00	6 953 378,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	712 467,01	64,77%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 079 095,00	22 041 455,00	12 808 174,00	58,11%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 981 963,00	30 168 968,84	17 377 102,58	57,60%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 255 570,42	20 490 285,92	11 719 891,30	57,20%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 148 900,00	10 148 900,00	5 966 052,58	58,79%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 242 000,00	3 224 750,00	3 505 099,37	108,69%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	1 200 000,00	1 214 968,00	101,25%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	1 982 750,00	2 150 000,00	108,44%
2	Wydatki ogółem	88 562 073,29	95 172 351,03	46 337 575,43	48,69%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	86 651 438,74	87 554 443,89	46 321 810,55	52,91%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 962 824,08	31 197 374,84	16 476 074,73	52,81%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	376 000,00	408 569,00	141 591,77	34,66%
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%
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%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 910 634,55	7 617 907,14	15 764,88	0,21%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 910 634,55	7 617 907,14	15 764,88	0,21%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	515 000,00	9 000,00	1,75%
3	Wynik budżetu	-660 002,87	-3 903 449,27	6 738 536,83	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	326 050,00	
4	Przychody budżetu	3 463 902,87	6 707 349,27	1 219 229,06	18,18%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 563 902,87	5 547 349,27	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 743 449,27	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	660 002,87	900 000,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	260 000,00	319 229,06	122,78%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	260 000,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 803 900,00	2 803 900,00	326 050,00	11,63%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 803 900,00	2 803 900,00	326 050,00	11,63%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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%
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%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	20 630 424,22	23 612 920,62	20 686 734,89	87,61%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	143 313,54	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 631,68	489 707,87	3 249 202,34	663,50%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	908 631,68	1 649 707,87	4 468 431,40	270,86%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
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)	5,51%	5,55%	1,45%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	0,67%	1,55%	10,53%	
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)	6,81%	6,81%	6,81%	
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)	6,56%	6,67%	6,67%	
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	
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	

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	0,00	0,00%
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	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	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
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%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	1 115 314,19	2 811 412,23	107 657,10	3,83%
10.1.1	bieżące	215 314,19	215 314,19	107 657,10	50,00%
10.1.2	majątkowe	900 000,00	2 596 098,04	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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%
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%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 803 900,00	2 803 900,00	326 050,00	11,63%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	191 111,95	143 313,54	74,99%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	191 111,95	143 313,54	74,99%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				3 243 776,24	1 115 314,19	2 811 412,23	107 657,10	3,83%	3 033 190,81	0,00
1.a	- wydatki bieżące				647 678,20	215 314,19	215 314,19	107 657,10	50,00%	437 092,77	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 596 098,04	900 000,00	2 596 098,04	0,00	0,00%	2 596 098,04	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.):				0,00	0,00	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%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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):				3 243 776,24	1 115 314,19	2 811 412,23	107 657,10	3,83%	3 033 190,81	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				647 678,20	215 314,19	215 314,19	107 657,10	50,00%	437 092,77	0,00
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów	UM Rogoźno	2020	2022	647 678,20	215 314,19	215 314,19	107 657,10	50,00%	437 092,77	W 2020 r. zadanie zostało wykonane do kwoty 210.585,43 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 318.242,53zł, co stanowi 49,14% łącznych nakładów.
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 596 098,04	900 000,00	2 596 098,04	0,00	0,00%	2 596 098,04	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UM Rogoźno	2020	2021	2 196 098,04	500 000,00	2 196 098,04	0,00	0,00%	2 196 098,04	Wniosek zaakcentowany, wpływ środków dofinansowania w grudniu 2020 roku z RFIL w 2020 r., -realizacja zadania w 2021 r.

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

1.3.2.2	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie - poprawa bezpieczeństwa uczniów SP nr 2 w Rogoźnie	UM Rogoźno	2020	2021	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	Wniosek zaakceptowany w 2020 r., wpływ środków w grudniu 2020 roku z RFIL -realizacja zadania w 2021 r.
---------	--	------------	------	------	------------	------------	------------	------	-------	------------	---