

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.175.2022
Burmistrza Rogoźna
z dnia 26 sierpnia 2022 roku**

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ROGOŹNO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno za I półrocze 2022.

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 2022-2037 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rogoźno na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr LIX/564/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogoźno na lata 2022-2037 (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 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 96 331 328,82 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 57 069 937,62 zł, tj. 59,24%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 85 544 266,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 53 200 332,81 zł, tj. 62,19%, w tym:
 - a. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 13 032 462,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 516 234,00 zł, tj. 50,00%;
 - b. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 356 591,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 678 294,00 zł, tj. 50,00%;
 - c. dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 22 461 546,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 954 455,00 zł, tj. 57,67%;
 - d. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 25 263 524,46 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 20 109 971,20 zł, tj. 79,60%;

- e. pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 23 430 143,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 941 378,61 zł, tj. 55,23%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 787 062,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 869 604,81 zł, tj. 35,87%, w tym:
 - a. dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 622 982,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 606 214,74 zł, tj. 99,36%;
 - b. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 119 079,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 234 711,00 zł, tj. 15,21%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rogoźno na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 100 335 067,79 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 52 444 735,96 zł, tj. 52,27%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 86 347 844,01 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 51 537 406,40 zł, tj. 59,69%, w tym:
 - a. wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 749 158,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 390 608,59 zł, tj. 52,14%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 987 223,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 907 329,56 zł, tj. 6,49%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Rogoźno zostały zrealizowane w wysokości 57 069 937,62 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 52 444 735,96 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 625 201,66 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 662 926,41 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 793 716,43 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 527 485,98 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 266 230,45 zł, tj. 399,22%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 400 000,00 zł, tj. 18,04% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Rogoźno został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 7,14 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2022-2037.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2022-2037.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	77 514 739,66	96 331 328,82	96 331 328,82	57 069 937,62	59,24%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	75 823 051,31	85 544 266,55	85 544 266,55	53 200 332,81	62,19%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 032 462,00	13 032 462,00	13 032 462,00	6 516 234,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 356 591,00	1 356 591,00	1 356 591,00	678 294,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 627 580,00	22 461 546,00	22 461 546,00	12 954 455,00	57,67%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 436 003,39	25 263 524,46	25 263 524,46	20 109 971,20	79,60%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 370 414,92	23 430 143,09	23 430 143,09	12 941 378,61	55,23%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 075 190,00	12 075 190,00	12 075 190,00	6 199 432,16	51,34%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 691 688,35	10 787 062,27	10 787 062,27	3 869 604,81	35,87%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 646 688,35	2 622 982,29	2 622 982,29	2 606 214,74	99,36%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	8 119 079,98	8 119 079,98	1 234 711,00	15,21%
2	Wydatki ogółem	77 964 191,22	100 335 067,79	100 335 067,79	52 444 735,96	52,27%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 822 051,25	86 347 844,01	86 347 844,01	51 537 406,40	59,69%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 150 735,51	32 357 334,84	32 357 334,84	17 609 966,60	54,42%
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:	449 158,00	749 158,00	749 158,00	390 608,59	52,14%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
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%
2.1.3.3	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	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 142 139,97	13 987 223,78	13 987 223,78	907 329,56	6,49%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 142 139,97	13 987 223,78	13 987 223,78	907 329,56	6,49%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	285 000,00	285 000,00	123 000,00	43,16%
3	Wynik budżetu	-449 451,56	-4 003 738,97	-4 003 738,97	4 625 201,66	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	x
4	Przychody budżetu	2 666 251,56	6 220 538,97	6 220 538,97	7 793 716,43	125,29%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 766 251,56	3 123 452,59	3 123 452,59	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	906 652,59	906 652,59	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	900 000,00	1 527 485,98	1 527 485,98	1 527 485,98	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	449 451,56	1 527 485,98	1 527 485,98	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 569 600,40	1 569 600,40	6 266 230,45	399,22%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 569 600,40	1 569 600,40	0,00	0,00%
4.4	Spłaty 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	2 216 800,00	2 216 800,00	2 216 800,00	400 000,00	18,04%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 216 800,00	2 216 800,00	2 216 800,00	400 000,00	18,04%
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	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%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
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	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%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	23 162 372,18	24 519 223,94	24 519 223,94	23 520 588,71	95,93%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	308 017,36	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 000,06	-803 577,46	-803 577,46	1 662 926,41	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	901 000,06	2 293 508,92	2 293 508,92	9 456 642,84	412,32%
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)	4,57%	4,92%	4,92%	2,39%	x
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)	1,11%	0,04%	0,04%	6,21%	x
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)	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	x
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)	8,27%	9,53%	9,53%	9,53%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
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	x
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	x
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	717 297,39	901 297,39	901 297,39	184 000,00	20,42%
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:	717 297,39	901 297,39	901 297,39	184 000,00	20,42%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	717 297,39	901 297,39	901 297,39	184 000,00	20,42%
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	2 286 480,58	2 286 480,58	1 230 160,00	53,80%
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	2 286 480,58	2 286 480,58	1 230 160,00	53,80%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 128 032,45	2 128 032,45	1 230 160,00	57,81%
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	917 936,67	982 205,80	982 205,80	185 583,38	18,89%
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:	917 936,67	982 205,80	982 205,80	185 583,38	18,89%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	597 566,52	781 566,52	781 566,52	140 817,18	18,02%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
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	2 739 189,98	2 739 189,98	184,50	0,01%
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	2 739 189,98	2 739 189,98	184,50	0,01%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 128 032,45	2 128 032,45	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:	1 830 108,89	3 808 161,89	3 808 161,89	400 610,58	10,52%
10.1.1	bieżące	1 173 860,54	1 054 129,67	1 054 129,67	313 545,32	29,74%
10.1.2	majątkowe	656 248,35	2 754 032,22	2 754 032,22	87 065,26	3,16%
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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	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	2 216 800,00	2 216 800,00	2 216 800,00	400 000,00	18,04%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	103 979,83	103 979,83	103 979,83	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	103 979,83	103 979,83	103 979,83	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	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%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	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	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				14 485 838,73	1 830 108,89	3 808 161,89	400 610,58	10,52%	12 919 353,23
1.a	- wydatki bieżące				2 831 264,44	1 173 860,54	1 054 129,67	313 545,32	29,74%	2 046 127,29
1.b	- wydatki majątkowe				11 654 574,29	656 248,35	2 754 032,22	87 065,26	3,16%	10 873 225,94
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.):				11 387 964,37	917 936,67	2 307 235,78	185 583,38	8,04%	11 028 726,84
1.1.1	- wydatki bieżące				1 610 986,78	917 936,67	798 205,80	185 583,38	23,25%	1 251 749,25
1.1.1.1	Publiczny Żłobek w Gminie Rogoźno - Opieka nad dziećmi do lat 3	UM Rogoźno	2021	2023	1 610 986,78	917 936,67	798 205,80	185 583,38	23,25%	1 251 749,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 776 977,59	0,00	1 509 029,98	0,00	0,00%	9 776 977,59
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół.	UM Rogoźno	2022	2024	9 776 977,59	0,00	1 509 029,98	0,00	0,00%	9 776 977,59
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
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):				3 097 874,36	912 172,22	1 500 926,11	215 027,20	14,33%	1 890 626,39
1.3.1	- wydatki bieżące				1 220 277,66	255 923,87	255 923,87	127 961,94	50,00%	794 378,04
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów	UM Rogoźno	2020	2024	1 220 277,66	255 923,87	255 923,87	127 961,94	50,00%	794 378,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 877 596,70	656 248,35	1 245 002,24	87 065,26	6,99%	1 096 248,35
1.3.2.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie - poprawa bezpieczeństwa uczniów SP nr 2 w Rogoźnie	UM Rogoźno	2020	2022	612 496,70	506 248,35	506 248,35	87 065,26	17,20%	506 248,35
1.3.2.2	Wykonania zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stomowo -	UM Rogoźno	2021	2023	740 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	590 000,00
1.3.2.3	Rozwój szkolnej infrastruktury Laboratoria przyszłości -		2021	2022	525 100,00	0,00	438 753,89	0,00	0,00%	0,00