

UCHWAŁA NR VII/32/24
Rady Gminy Rozogi

z dnia 28 października 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi na lata 2024-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§1.

W uchwale Nr LXII/378/23 Rady Gminy Rozogi z dnia 27.12.2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi na lata 2024-2035 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi na lata 2024-2036 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi na lata 2024-2036 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§2.

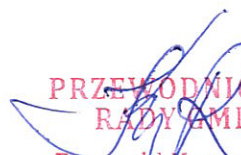
Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozogi.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Romuald Kaczmarczyk

z tego:														
Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
			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 podziału na:					
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:		
													z tego:	
													z tego:	
2024	A	48 642 692,66	36 584 003,36	2 078 254,00	14 921,00	16 627 986,00	12 136 258,66	5 726 583,70	1 966 918,00	12 058 689,30	180 000,00	11 878 689,30		
	B	955 245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 685,93	0,00	0,00	-379 440,00	0,00	-379 440,00		
	C	47 687 446,73	35 249 317,43	2 078 254,00	14 921,00	16 627 986,00	10 801 572,73	5 726 583,70	1 966 918,00	12 438 129,30	180 000,00	12 258 129,30		
2025	A	54 673 067,94	41 295 226,00	8 491 430,00	4 046,00	16 157 401,00	10 704 088,00	5 938 261,00	2 047 562,00	13 377 841,94	0,00	13 377 841,94		
	B	2 523 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 739,00	0,00	2 523 739,00		
	C	52 149 328,94	41 295 226,00	8 491 430,00	4 046,00	16 157 401,00	10 704 088,00	5 938 261,00	2 047 562,00	10 854 102,94	0,00	10 854 102,94		
2026	A	42 657 969,00	42 657 969,00	8 771 647,00	4 180,00	16 690 595,00	11 057 323,00	6 134 224,00	2 115 132,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	42 657 969,00	42 657 969,00	8 771 647,00	4 180,00	16 690 595,00	11 057 323,00	6 134 224,00	2 115 132,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	43 724 418,00	43 724 418,00	8 990 938,00	4 284,00	17 107 860,00	11 333 756,00	6 287 580,00	2 168 010,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	43 724 418,00	43 724 418,00	8 990 938,00	4 284,00	17 107 860,00	11 333 756,00	6 287 580,00	2 168 010,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	44 270 974,00	44 270 974,00	9 103 325,00	4 338,00	17 321 708,00	11 475 428,00	6 366 175,00	2 195 110,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	44 270 974,00	44 270 974,00	9 103 325,00	4 338,00	17 321 708,00	11 475 428,00	6 366 175,00	2 195 110,00	0,00	0,00	0,00		

2029	A	44 824 361,00	44 824 361,00	9 217 117,00	4 392,00	17 538 229,00	11 618 871,00	6 445 752,00	2 222 54,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 824 361,00	44 824 361,00	9 217 117,00	4 392,00	17 538 229,00	11 618 871,00	6 445 752,00	2 222 549,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	45 384 666,00	45 384 666,00	9 332 331,00	4 447,00	17 757 457,00	11 764 107,00	6 526 324,00	2 250 331,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 384 666,00	45 384 666,00	9 332 331,00	4 447,00	17 757 457,00	11 764 107,00	6 526 324,00	2 250 331,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	45 951 974,00	45 951 974,00	9 448 985,00	4 503,00	17 979 425,00	11 911 158,00	6 607 903,00	2 278 460,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 951 974,00	45 951 974,00	9 448 985,00	4 503,00	17 979 425,00	11 911 158,00	6 607 903,00	2 278 460,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	46 526 373,00	46 526 373,00	9 567 037,00	4 559,00	18 204 168,00	12 060 047,00	6 690 502,00	2 306 941,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 526 373,00	46 526 373,00	9 567 037,00	4 559,00	18 204 168,00	12 060 047,00	6 690 502,00	2 306 941,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	47 107 953,00	47 107 953,00	9 686 686,00	4 616,00	18 431 720,00	12 210 798,00	6 774 133,00	2 335 778,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 107 953,00	47 107 953,00	9 686 686,00	4 616,00	18 431 720,00	12 210 798,00	6 774 133,00	2 335 778,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	47 696 803,00	47 696 803,00	9 807 770,00	4 674,00	18 662 116,00	12 363 433,00	6 858 810,00	2 364 975,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 696 803,00	47 696 803,00	9 807 770,00	4 674,00	18 662 116,00	12 363 433,00	6 858 810,00	2 364 975,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	48 293 012,00	48 293 012,00	9 930 367,00	4 732,00	18 895 392,00	12 517 976,00	6 944 545,00	2 394 537,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 293 012,00	48 293 012,00	9 930 367,00	4 732,00	18 895 392,00	12 517 976,00	6 944 545,00	2 394 537,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	48 896 675,00	48 896 675,00	10 054 497,00	4 791,00	19 131 584,00	12 674 451,00	7 031 352,00	2 424 469,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 896 675,00	48 896 675,00	10 054 497,00	4 791,00	19 131 584,00	12 674 451,00	7 031 352,00	2 424 469,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2030	A	44 154 666,00	41 193 032,00	18 253 781,00	0,00	389 824,00	0,00	0,00	0,00	2 961 634,00	2 961 634,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 154 666,00	41 193 032,00	18 253 781,00	0,00	389 824,00	0,00	0,00	0,00	2 961 634,00	2 961 634,00	0,00
2031	A	44 721 974,00	41 664 276,00	18 500 207,00	0,00	332 774,00	0,00	0,00	0,00	3 057 698,00	3 057 698,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 721 974,00	41 664 276,00	18 500 207,00	0,00	332 774,00	0,00	0,00	0,00	3 057 698,00	3 057 698,00	0,00
2032	A	45 287 373,00	42 132 963,00	18 740 710,00	0,00	275 567,00	0,00	0,00	0,00	3 154 410,00	3 154 410,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 287 373,00	42 132 963,00	18 740 710,00	0,00	275 567,00	0,00	0,00	0,00	3 154 410,00	3 154 410,00	0,00
2033	A	45 856 119,78	42 607 961,00	18 984 339,00	0,00	217 977,00	0,00	0,00	0,00	3 248 158,78	3 248 158,78	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 856 119,78	42 607 961,00	18 984 339,00	0,00	217 977,00	0,00	0,00	0,00	3 248 158,78	3 248 158,78	0,00
2034	A	46 466 803,00	43 027 904,00	19 221 643,00	0,00	108 045,00	0,00	0,00	0,00	3 438 899,00	3 438 899,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 466 803,00	43 027 904,00	19 221 643,00	0,00	108 045,00	0,00	0,00	0,00	3 438 899,00	3 438 899,00	0,00
2035	A	47 063 012,00	43 511 742,00	19 452 303,00	0,00	64 995,00	0,00	0,00	0,00	3 551 270,00	3 551 270,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 063 012,00	43 511 742,00	19 452 303,00	0,00	64 995,00	0,00	0,00	0,00	3 551 270,00	3 551 270,00	0,00
2036	A	47 654 675,00	44 001 841,00	19 685 731,00	0,00	21 735,00	0,00	0,00	0,00	3 652 834,00	3 652 834,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 654 675,00	44 001 841,00	19 685 731,00	0,00	21 735,00	0,00	0,00	0,00	3 652 834,00	3 652 834,00	0,00

Wyszczególnienie		3	3.1	4	z tego:					
					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	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	A	-9 025 584,08	0,00	15 381 123,08	13 195 539,00	6 840 000,00	221 361,61	221 361,61	1 964 222,47	1 964 222,47
	B	-164 929,00	0,00	164 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 929,00	164 929,00
	C	-8 860 655,08	0,00	15 216 194,08	13 195 539,00	6 840 000,00	221 361,61	221 361,61	1 799 293,47	1 799 293,47
2025	A	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 251 833,22	1 251 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 251 833,22	1 251 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:					5	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355 539,00	6 355 539,00	5 695 539,00	5 695 539,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355 539,00	6 355 539,00	5 695 539,00	5 695 539,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 833,22	1 251 833,22	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 833,22	1 251 833,22	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 510 833,22	0,00	-404 202,99	1 781 381,09		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 989,00	-220 060,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 510 833,22	0,00	-19 213,99	2 001 441,09		
2025	A	x	x	x	x	0,00	12 802 833,22	0,00	3 550 715,99	3 550 715,99		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	12 802 833,22	0,00	3 550 715,99	3 550 715,99		
2026	A	x	x	x	x	0,00	11 952 833,22	0,00	3 781 736,00	3 781 736,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	11 952 833,22	0,00	3 781 736,00	3 781 736,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	10 902 833,22	0,00	3 949 944,00	3 949 944,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	10 902 833,22	0,00	3 949 944,00	3 949 944,00		
2028	A	x	x	x	x	0,00	9 852 833,22	0,00	4 021 951,00	4 021 951,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	9 852 833,22	0,00	4 021 951,00	4 021 951,00		
2029	A	x	x	x	x	0,00	8 652 833,22	0,00	4 105 217,00	4 105 217,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	8 652 833,22	0,00	4 105 217,00	4 105 217,00		

2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 422 833,22	0,00	4 191 634,00	4 191 634,00
	B	x	-	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 422 833,22	0,00	4 191 634,00	4 191 634,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 192 833,22	0,00	4 287 698,00	4 287 698,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 192 833,22	0,00	4 287 698,00	4 287 698,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 393 410,00	0,00	4 393 410,00	4 393 410,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 393 410,00	0,00	4 393 410,00	4 393 410,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 953 833,22	0,00	4 499 992,00	4 499 992,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 953 833,22	0,00	4 499 992,00	4 499 992,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 702 000,00	0,00	4 668 899,00	4 668 899,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 702 000,00	0,00	4 668 899,00	4 668 899,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 472 000,00	0,00	4 781 270,00	4 781 270,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 472 000,00	0,00	4 781 270,00	4 781 270,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 242 000,00	0,00	4 894 834,00	4 894 834,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 242 000,00	0,00	4 894 834,00	4 894 834,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Wyszczególnienie	Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
		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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
2024	A	5,24%	0,88%	1,62%	11,95%	11,89%	TAK	TAK	TAK				
	B	0,00%	-1,58%	-1,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK				
	C	5,24%	2,46%	3,19%	11,95%	11,89%	TAK	TAK	TAK				
2025	A	4,68%	13,97%	x	10,51%	10,45%	TAK	TAK	TAK				
	B	0,00%	0,00%	x	-0,22%	-0,23%	NIE	NIE	NIE				
	C	4,68%	13,97%	x	10,73%	10,68%	TAK	TAK	TAK				
2026	A	4,72%	14,00%	x	10,25%	10,10%	TAK	TAK	TAK				
	B	0,00%	0,00%	x	-0,22%	-0,23%	NIE	NIE	NIE				
	C	4,72%	14,00%	x	10,47%	10,33%	TAK	TAK	TAK				
2027	A	4,94%	13,89%	x	11,12%	10,98%	TAK	TAK	TAK				
	B	0,00%	0,00%	x	-0,23%	-0,22%	NIE	NIE	NIE				
	C	4,94%	13,89%	x	11,35%	11,20%	TAK	TAK	TAK				
2028	A	4,73%	13,79%	x	11,39%	11,24%	TAK	TAK	TAK				
	B	0,00%	0,00%	x	-0,22%	-0,23%	NIE	NIE	NIE				
	C	4,73%	13,79%	x	11,61%	11,47%	TAK	TAK	TAK				
2029	A	4,96%	13,71%	x	11,99%	11,84%	TAK	TAK	TAK				
	B	0,00%	0,00%	x	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE	NIE				
	C	4,96%	13,71%	x	12,21%	12,06%	TAK	TAK	TAK				

2030	A	4,82%	13,63%	x	11,76%	11,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,23%	-0,22%	NIE	NIE
	C	4,82%	13,63%	x	11,99%	11,84%	TAK	TAK
2031	A	4,59%	13,57%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	4,59%	13,57%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2032	A	4,39%	13,55%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,39%	13,55%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2033	A	4,21%	13,52%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,21%	13,52%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2034	A	3,79%	13,52%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	13,52%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2035	A	3,62%	13,55%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,62%	13,55%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2036	A	3,49%	13,57%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,49%	13,57%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dochody 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 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			
		9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	A	82 000,00	82 000,00	66 420,00	6 248 069,00	6 248 069,00	6 181 599,00	82 000,00	82 000,00	66 420,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	82 000,00	82 000,00	66 420,00	6 248 069,00	6 248 069,00	6 181 599,00	82 000,00	82 000,00	66 420,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
				bieżące		majątkowe						
2024	A	8 749 696,05	8 749 696,05	5 978 913,00	13 222 260,89	50 000,00	13 172 260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	8 749 696,05	8 749 696,05	5 978 913,00	13 201 760,89	50 000,00	13 151 760,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	1 844 299,00	0,00	0,00	15 711 187,67	0,00	15 711 187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 844 299,00	0,00	0,00	2 743 799,00	0,00	2 743 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	12 967 388,67	0,00	12 967 388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
2024	A	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	660 000,00	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	A	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	660 000,00	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	A	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	650 000,00	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	A	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	650 000,00	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	A	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	650 000,00	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	A	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	650 000,00	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	A	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	701 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	701 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Romuald Kaczmarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/32/24 Rady Gminy Rozogi z dnia 28.10.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 637 265,37	13 222 260,89	15 711 187,67	0,00	0,00	28 933 448,56
1.a	- wydatki bieżące				81 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 556 265,37	13 172 260,89	15 711 187,67	0,00	0,00	28 883 448,56
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:				10 868 040,81	8 419 852,05	1 844 299,00	0,00	0,00	10 264 151,05
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 868 040,81	8 419 852,05	1 844 299,00	0,00	0,00	10 264 151,05
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rozogi - wybudowanie wodociągu i kanalizacji	Urząd gminy	2023	2024	5 602 889,76	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Włomowo - Wybudowanie drogi	Urząd gminy	2023	2024	1 121 313,65	1 120 813,65	0,00	0,00	0,00	1 120 813,65
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w miejscowości Kwiatuszki Wielkie - Wybudowanie drogi	Urząd gminy	2023	2024	2 279 538,40	2 279 038,40	0,00	0,00	0,00	2 279 038,40
1.1.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Księży Lasek wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	Urząd gminy	2024	2025	465 111,00	4 000,00	461 111,00	0,00	0,00	465 111,00
1.1.2.5	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Włomowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	Urząd gminy	2024	2025	415 509,00	4 000,00	411 509,00	0,00	0,00	415 509,00
1.1.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wysoki Grąd wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	Urząd gminy	2024	2025	395 237,00	4 000,00	391 237,00	0,00	0,00	395 237,00
1.1.2.7	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbrowy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	Urząd gminy	2024	2025	355 121,00	4 000,00	351 121,00	0,00	0,00	355 121,00
1.1.2.8	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Faryny wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	Urząd gminy	2024	2025	233 321,00	4 000,00	229 321,00	0,00	0,00	233 321,00
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				18 769 224,55	4 802 408,84	13 866 888,67	0,00	0,00	18 669 297,51
1.3.1	- wydatki bieżące				81 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Usługa na opracowanie i wydanie publikacji o jednostkach OSP Gminy Rozogi (w Dąbrowach, Farynach, Klonie, Rozogach i Włomowie)	Urząd gminy	2023	2024	81 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 688 224,55	4 752 408,84	13 866 888,67	0,00	0,00	18 619 297,51
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1522N w m. Rozogi przy ulicy Waltera Późnego - Wybudowanie chodnika	Urząd gminy	2023	2024	240 000,00	202 072,95	0,00	0,00	0,00	202 072,95
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową ulicy Partyzantów w Rozogach - Przebudowa drogi	Urząd gminy	2023	2024	579 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Włomowo (dz. nr 331,415) - Wybudowanie drogi	Urząd gminy	2023	2024	452 944,03	452 444,03	0,00	0,00	0,00	452 444,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 199014N w miejscowości Faryny - Wybudowanie drogi	Urząd gminy	2023	2025	2 167 500,00	47 108,14	2 119 891,86	0,00	0,00	2 167 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic: Kwiatowej, Słonecznej, Różanej i Lilowej w miejscowości Rozogi - Wybudowanie dróg	Urząd gminy	2023	2025	3 592 500,00	78 149,44	3 513 850,56	0,00	0,00	3 592 000,00
1.3.2.8	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrowy - utworzenie świetlicy i remizy	Urząd gminy	2024	2025	1 750 000,00	258 543,09	1 491 456,91	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Nr 199021N położonej na działkach 2266 i 2215 w m. Dąbrowy - dokumentacja	Urząd gminy	2023	2024	46 500,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Rozogi-Dąbrowy-Myszyniec - Wybudowanie drogi dla rowerów	Urząd gminy	2024	2025	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi PŁ 8 edycja - Przebudowa drogi gminnej nr 199009N na odcinku Klon-Zawojki-Dąbrowy - Wybudowanie drogi	Urząd gminy	2024	2025	4 328 477,43	2 248 902,71	2 079 574,72	0,00	0,00	4 328 477,43
1.3.2.12	Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi PŁ 8 edycja - Przebudowa drogi gminnej nr 199019N w miejscowości Spaliny Wielkie - Wybudowanie drogi	Urząd gminy	2024	2025	1 279 303,10	661 200,22	618 102,88	0,00	0,00	1 279 303,10
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Rozogi - Przebudowa ulic: Matejki, Reymonta, Żeromskiego - Wybudowanie dróg	Urząd gminy	2024	2025	2 620 000,00	128 160,57	2 491 839,43	0,00	0,00	2 620 000,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Rozogi - rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Kętrzyńskiego - Wybudowanie drogi	Urząd gminy	2024	2025	602 000,00	29 327,69	572 672,31	0,00	0,00	602 000,00
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rozogi	Urząd gminy	2024	2025	900 000,00	500,00	899 500,00	0,00	0,00	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Romuald Kaczmarczyk

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozogi:

1. Dochody ogółem zwiększono o 955 245,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 334 685,93 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 379 440,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 120 174,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 719 674,93 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 599 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 025 584,08 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	47 687 446,73	+955 245,93	48 642 692,66
Dochody bieżące	35 249 317,43	+1 334 685,93	36 584 003,36
Dotacje bieżące	10 801 572,73	+1 334 685,93	12 136 258,66
Dochody majątkowe	12 438 129,30	-379 440,00	12 058 689,30
Wydatki ogółem	56 548 101,81	+1 120 174,93	57 668 276,74
Wydatki bieżące	35 268 531,42	+1 719 674,93	36 988 206,35
Wynagrodzenia i pochodne	15 211 966,54	+243 940,35	15 455 906,89
Pozostałe wydatki bieżące	19 436 564,88	+1 475 734,58	20 912 299,46
Wydatki majątkowe	21 279 570,39	-599 500,00	20 680 070,39
Wynik budżetu	-8 860 655,08	-164 929,00	-9 025 584,08

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 854 102,94	+2 523 739,00	13 377 841,94

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 696 818,93	+2 523 739,00	16 220 557,93

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozogi:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 164 929,00 zł i po zmianach wynoszą 15 381 123,08 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 216 194,08	+164 929,00	15 381 123,08
Wolne środki	1 799 293,47	+164 929,00	1 964 222,47

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Rozogi zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rozogi

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	660 000,00	5 695 539,00	6 355 539,00
2025	660 000,00	48 000,00	708 000,00
2026	650 000,00	200 000,00	850 000,00
2027	650 000,00	400 000,00	1 050 000,00
2028	650 000,00	400 000,00	1 050 000,00
2029	650 000,00	550 000,00	1 200 000,00
2030	680 000,00	550 000,00	1 230 000,00
2031	680 000,00	550 000,00	1 230 000,00
2032	689 000,00	550 000,00	1 239 000,00
2033	701 833,22	550 000,00	1 251 833,22
2034	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2035	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2036	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozogi na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,24%	11,95%	TAK	11,89%	TAK
2025	4,68%	10,51%	TAK	10,45%	TAK
2026	4,72%	10,25%	TAK	10,10%	TAK
2027	4,94%	11,12%	TAK	10,98%	TAK
2028	4,73%	11,39%	TAK	11,24%	TAK
2029	4,96%	11,99%	TAK	11,84%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2030	4,82%	11,76%	TAK	11,62%	TAK
2031	4,59%	11,98%	TAK	11,98%	TAK
2032	4,39%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2033	4,21%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2034	3,79%	13,67%	TAK	13,67%	TAK
2035	3,62%	13,61%	TAK	13,61%	TAK
2036	3,49%	13,58%	TAK	13,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rozogi spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilamowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 415 509,00 zł, w tym w 2024 r. – 4 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 415 509,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd gminy.
2. Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Księży Lasek wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 465 111,00 zł, w tym w 2024 r. – 4 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 465 111,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd gminy.
3. Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wysoki Grąd wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 395 237,00 zł, w tym w 2024 r. – 4 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 395 237,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd gminy.
4. Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbrowy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 355 121,00 zł, w tym w 2024 r. – 4 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 355 121,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd gminy.
5. Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Faryny wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 233 321,00 zł, w tym w 2024 r. – 4 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 233 321,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd gminy.
6. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rozogi – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 900 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 900 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd gminy.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 151 760,89	+20 500,00	13 172 260,89
2025	12 967 388,67	+2 743 799,00	15 711 187,67

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Romuald Kaczmareczuk