

**UCHWAŁA NR XCI/993/2024  
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

**z dnia 31 stycznia 2024 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2024-2040**

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.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XC/958/2023 Rady Miejskiej Rogoźno z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2024-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rogoźno na lata 2024-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rogoźno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rogoźno.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Łukasz Zaranek**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XCI/993  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 29 stycznia 2024 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2024             | 124 463 400,51              | 89 858 814,82                | 17 280 532,00   | 3 076 350,00  | 29 009 573,00       | 11 052 691,08   | 29 439 668,74                           | 14 535 763,63 | 34 604 585,69                     | 5 959 952,72                   | 28 601 632,97  |  |
| 2025             | 94 292 379,20               | 93 273 875,00                | 17 989 034,00   | 3 202 480,00  | 30 198 965,00       | 11 289 088,00   | 30 594 308,00                           | 15 131 730,00 | 1 018 504,20                      | 1 018 504,20                   | 0,00   |  |
| 2026             | 97 219 997,90               | 96 165 366,00                | 18 546 694,00   | 3 301 757,00  | 31 135 133,00       | 11 639 050,00   | 31 542 732,00                           | 15 600 814,00 | 1 054 631,90                      | 1 054 631,90                   | 0,00   |  |
| 2027             | 99 798 406,40               | 98 569 499,00                | 19 010 361,00   | 3 384 301,00  | 31 913 511,00       | 11 930 026,00   | 32 331 300,00                           | 15 990 834,00 | 1 228 907,40                      | 1 228 907,40                   | 0,00   |  |
| 2028             | 101 329 444,00              | 101 329 444,00               | 19 542 651,00   | 3 479 061,00  | 32 807 089,00       | 12 264 067,00   | 33 236 576,00                           | 16 438 577,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 103 964 010,00              | 103 964 010,00               | 20 050 760,00   | 3 569 517,00  | 33 660 073,00       | 12 582 933,00   | 34 100 727,00                           | 16 865 980,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 106 563 110,00              | 106 563 110,00               | 20 552 029,00   | 3 658 755,00  | 34 501 575,00       | 12 897 506,00   | 34 953 245,00                           | 17 287 630,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 109 120 625,00              | 109 120 625,00               | 21 045 278,00   | 3 746 565,00  | 35 329 613,00       | 13 207 046,00   | 35 792 123,00                           | 17 702 533,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 111 630 399,00              | 111 630 399,00               | 21 529 319,00   | 3 832 736,00  | 36 142 194,00       | 13 510 808,00   | 36 615 342,00                           | 18 109 691,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 114 197 898,00              | 114 197 898,00               | 22 024 493,00   | 3 920 889,00  | 36 973 464,00       | 13 821 557,00   | 37 457 495,00                           | 18 526 214,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 116 824 449,00              | 116 824 449,00               | 22 531 056,00   | 4 011 069,00  | 37 823 854,00       | 14 139 453,00   | 38 319 017,00                           | 18 952 317,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2035             | 119 511 411,00              | 119 511 411,00               | 23 049 270,00   | 4 103 324,00  | 38 693 803,00       | 14 464 660,00   | 39 200 354,00                           | 19 388 220,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2036             | 122 140 663,00              | 122 140 663,00               | 23 556 354,00   | 4 193 597,00  | 39 545 067,00       | 14 782 883,00   | 40 062 762,00                           | 19 814 761,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2037             | 124 583 476,00              | 124 583 476,00               | 24 027 481,00   | 4 277 469,00  | 40 335 968,00       | 15 078 541,00   | 40 864 017,00                           | 20 211 056,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2038             | 126 950 561,00              | 126 950 561,00               | 24 484 003,00   | 4 358 741,00  | 41 102 351,00       | 15 365 033,00   | 41 640 433,00                           | 20 595 066,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2039 | 129 362 622,00 | 129 362 622,00 | 24 949 199,00 | 4 441 557,00 | 41 883 296,00 | 15 656 969,00 | 42 431 601,00 | 20 986 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 131 691 149,00 | 131 691 149,00 | 25 398 285,00 | 4 521 505,00 | 42 637 195,00 | 15 938 794,00 | 43 195 370,00 | 21 364 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2024             | 127 731 178,70              | 87 723 742,39                | 42 297 780,61                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 145 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 40 007 436,31                  | 40 007 436,31   | 960 484,10   |
| 2025             | 92 510 523,16               | 90 135 988,00                | 43 631 292,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 084 308,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 374 535,16                   | 2 374 535,16  | 0,00   |
| 2026             | 95 247 997,90               | 92 628 922,00                | 44 918 415,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 882 087,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 619 075,90                   | 2 619 075,90  | 0,00   |
| 2027             | 97 828 235,69               | 94 900 796,00                | 46 097 523,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 804 143,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 927 439,69                   | 2 927 439,69  | 0,00   |
| 2028             | 100 229 444,60              | 97 250 431,00                | 47 307 583,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 743 740,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 979 013,60                   | 2 979 013,60  | 0,00   |
| 2029             | 102 264 010,00              | 99 643 079,00                | 48 525 753,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 688 240,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 620 931,00                   | 2 620 931,00  | 0,00   |
| 2030             | 104 863 110,00              | 102 073 213,00               | 49 763 160,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 620 240,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 789 897,00                   | 2 789 897,00  | 0,00   |
| 2031             | 107 420 625,00              | 104 529 096,00               | 50 994 798,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 552 240,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 891 529,00                   | 2 891 529,00  | 0,00   |
| 2032             | 109 974 399,00              | 107 035 900,00               | 52 244 171,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 485 120,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 938 499,00                   | 2 938 499,00  | 0,00   |
| 2033             | 112 547 898,00              | 109 607 427,00               | 53 524 153,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 419 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 940 471,00                   | 2 940 471,00  | 0,00   |
| 2034             | 115 174 449,00              | 112 244 376,00               | 54 835 495,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 353 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 930 073,00                   | 2 930 073,00  | 0,00   |
| 2035             | 118 311 411,00              | 114 929 825,00               | 56 151 547,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 296 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 381 586,00                   | 3 381 586,00  | 0,00   |
| 2036             | 120 940 663,00              | 117 677 481,00               | 57 485 146,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 248 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 263 182,00                   | 3 263 182,00  | 0,00   |
| 2037             | 123 383 476,00              | 120 464 619,00               | 58 821 676,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 918 857,00                   | 2 918 857,00  | 0,00   |
| 2038             | 125 550 561,00              | 123 301 592,00               | 60 174 575,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 148 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 248 969,00                   | 2 248 969,00  | 0,00   |
| 2039             | 127 862 622,00              | 126 171 995,00               | 61 528 503,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 90 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 690 627,00                   | 1 690 627,00  | 0,00   |
| 2040             | 130 191 149,00              | 129 087 341,00               | 62 897 512,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 22 500,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 103 808,00                   | 1 103 808,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2024             | -3 267 778,19              | 0,00  | 5 064 778,19                   | 698 254,80  | 0,00                                      | 4 366 523,39                                       | 3 267 778,19                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 781 856,04               | 1 781 856,04  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 972 000,00               | 1 972 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 970 170,71               | 1 970 170,71  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 099 999,40               | 1 099 999,40  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 700 000,00               | 1 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 700 000,00               | 1 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 700 000,00               | 1 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 1 656 000,00               | 1 656 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 1 650 000,00               | 1 650 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 1 650 000,00               | 1 650 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2038             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2039             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2040             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| 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             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 797 000,00                  | 1 797 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 781 856,04                  | 1 781 856,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 972 000,00                  | 1 972 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 970 170,71                  | 1 970 170,71   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 099 999,40                  | 1 099 999,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 656 000,00                  | 1 656 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 650 000,00                  | 1 650 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 650 000,00                  | 1 650 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| 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                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 24 880 026,15            | 0,00   | 2 135 072,43  | 6 501 595,82  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 23 098 170,11            | 0,00   | 3 137 887,00  | 3 137 887,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 21 126 170,11            | 0,00   | 3 536 444,00  | 3 536 444,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 19 155 999,40            | 0,00   | 3 668 703,00  | 3 668 703,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 056 000,00            | 0,00   | 4 079 013,00  | 4 079 013,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 356 000,00            | 0,00   | 4 320 931,00  | 4 320 931,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 656 000,00            | 0,00   | 4 489 897,00  | 4 489 897,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 956 000,00            | 0,00   | 4 591 529,00  | 4 591 529,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 300 000,00            | 0,00   | 4 594 499,00  | 4 594 499,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 650 000,00             | 0,00   | 4 590 471,00  | 4 590 471,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 000 000,00             | 0,00   | 4 580 073,00  | 4 580 073,00  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 800 000,00             | 0,00   | 4 581 586,00  | 4 581 586,00  |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 600 000,00             | 0,00   | 4 463 182,00  | 4 463 182,00  |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 400 000,00             | 0,00   | 4 118 857,00  | 4 118 857,00  |
| 2038                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00             | 0,00   | 3 648 969,00  | 3 648 969,00  |
| 2039                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 500 000,00             | 0,00   | 3 190 627,00  | 3 190 627,00  |
| 2040                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 603 808,00  | 2 603 808,00  |

<sup>8)</sup> 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 3,73%   | 4,16%   | 11,73% | 7,49%   | 7,62%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,50%   | 5,15%   | x      | 7,39%   | 7,51%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,38%   | 5,23%   | x      | 3,51%   | 3,70%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,20%   | 5,16%   | x      | 3,54%   | 3,73%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,07%   | 5,41%   | x      | 4,12%   | 4,30%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,61%   | 5,48%   | x      | 3,75%   | 3,93%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,48%   | 5,46%   | x      | 4,01%   | 4,20%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,35%   | 5,36%   | x      | 5,15%   | 5,15%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,18%   | 5,18%   | x      | 5,32%   | 5,32%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 2,06%   | 4,99%   | x      | 5,33%   | 5,33%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 1,95%   | 4,80%   | x      | 5,29%   | 5,29%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 1,42%   | 4,64%   | x      | 5,24%   | 5,24%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 1,35%   | 4,39%   | x      | 5,13%   | 5,13%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 1,28%   | 3,94%   | x      | 4,97%   | 4,97%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 1,39%   | 3,40%   | x      | 4,76%   | 4,76%   | TAK   | TAK  |
| 2039             | 1,40%   | 2,89%   | x      | 4,48%   | 4,48%   | TAK   | TAK  |
| 2040             | 1,32%   | 2,27%   | x      | 4,15%   | 4,15%   | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 575 706,32  | 1 575 706,32  | 1 339 350,37                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2024             | 7 408 964,35  | 7 408 964,35  | 4 334 751,53  | 7 890 485,35   | 424 821,00 | 7 465 664,35 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 419 537,00   | 406 037,00 | 13 500,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 498 631,00   | 420 331,00 | 78 300,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 394 700,00   | 0,00       | 1 394 700,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 382 700,00   | 0,00       | 1 382 700,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2040             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| 2024             | 1 797 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 683 601,24   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 772 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 770 170,71   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 899 999,40   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 1 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 1 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 1 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 1 656 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 1 650 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 1 650 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 1 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 1 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 1 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 1 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 1 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 1 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

<sup>x</sup> - 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XCI/993/2024  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 29 stycznia 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 2028   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 20 460 925,67            | 7 890 485,35 | 419 537,00 | 498 631,00 | 1 394 700,00 | 1 382 700,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 325 207,49             | 424 821,00   | 406 037,00 | 420 331,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 18 135 718,18            | 7 465 664,35 | 13 500,00  | 78 300,00  | 1 394 700,00 | 1 382 700,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:  |   |                  |      | 15 135 718,18            | 7 408 964,35 | 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         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 15 135 718,18            | 7 408 964,35 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół.   | Urząd Gminy Rogoźno                       | 2022             | 2024 | 15 135 718,18            | 7 408 964,35 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 5 325 207,49             | 481 521,00   | 419 537,00 | 498 631,00 | 1 394 700,00 | 1 382 700,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 325 207,49             | 424 821,00   | 406 037,00 | 420 331,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Koleii Metropolitarnej - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Koleii Metropolitarnej | Urząd Gminy Rogoźno                       | 2020             | 2026 | 2 259 448,49             | 392 242,00   | 406 037,00 | 420 331,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Wielkość składki przeznaczonej na zakup taboru niskoemisyjnego - Wkład własny na zakup taboru niskoemisyjnego   | Urząd Gminy Rogoźno                       | 2023             | 2024 | 65 759,00                | 32 579,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 000 000,00             | 56 700,00    | 13 500,00  | 78 300,00  | 1 394 700,00 | 1 382 700,00 |
| 1.3.2.1 | "Program Kolej + Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec" w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie                             | Urząd Gminy Rogoźno                       | 2023             | 2028 | 3 000 000,00             | 56 700,00    | 13 500,00  | 78 300,00  | 1 394 700,00 | 1 382 700,00 |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 11 586 053,35       |
| 1.a     | 0,00       | 1 251 189,00        |
| 1.b     | 0,00       | 10 334 864,35       |
| 1.1     | 0,00       | 7 408 964,35        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 7 408 964,35        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 7 408 964,35        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 4 177 089,00        |
| 1.3.1   | 0,00       | 1 251 189,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 1 218 610,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 32 579,00           |
| 1.3.2   | 0,00       | 2 925 900,00        |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 2 925 900,00        |

## UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 32 926 985,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 402 349,86 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 32 524 635,38 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 37 293 508,63 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 105 249,68 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 37 398 758,31 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 267 778,19 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]       |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>91 536 415,27</b> | <b>+32 926 985,24</b> | <b>124 463 400,51</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>89 456 464,96</b> | <b>+402 349,86</b>    | <b>89 858 814,82</b>  |
| Dotacje bieżące           | 10 700 665,00        | +352 026,08           | 11 052 691,08         |
| Pozostałe                 | 29 389 344,96        | +50 323,78            | 29 439 668,74         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>2 079 950,31</b>  | <b>+32 524 635,38</b> | <b>34 604 585,69</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 1 054 844,00         | +4 905 108,72         | 5 959 952,72          |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>90 437 670,07</b> | <b>+37 293 508,63</b> | <b>127 731 178,70</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>87 828 992,07</b> | <b>-105 249,68</b>    | <b>87 723 742,39</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 42 105 880,16        | +191 900,45           | 42 297 780,61         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 44 578 111,91        | -297 150,13           | 44 280 961,78         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>2 608 678,00</b>  | <b>+37 398 758,31</b> | <b>40 007 436,31</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>1 098 745,20</b>  | <b>-4 366 523,39</b>  | <b>-3 267 778,19</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 366 523,39 zł i po zmianach wynoszą 5 064 778,19 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]     |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>698 254,80</b> | <b>+4 366 523,39</b> | <b>5 064 778,19</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00              | +4 366 523,39        | 4 366 523,39        |

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 Rogoźno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splątę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2028. W tabeli poniżej splątę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Spląta zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rogoźno**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 1 797 000,00                  | 0,00                        | 1 797 000,00            |
| 2025 | 1 683 601,24                  | 98 254,80                   | 1 781 856,04            |
| 2026 | 1 772 000,00                  | 200 000,00                  | 1 972 000,00            |
| 2027 | 1 770 170,71                  | 200 000,00                  | 1 970 170,71            |
| 2028 | 899 999,40                    | 200 000,00                  | 1 099 999,40            |
| 2029 | 1 700 000,00                  | 0,00                        | 1 700 000,00            |
| 2030 | 1 700 000,00                  | 0,00                        | 1 700 000,00            |
| 2031 | 1 700 000,00                  | 0,00                        | 1 700 000,00            |
| 2032 | 1 656 000,00                  | 0,00                        | 1 656 000,00            |
| 2033 | 1 650 000,00                  | 0,00                        | 1 650 000,00            |
| 2034 | 1 650 000,00                  | 0,00                        | 1 650 000,00            |
| 2035 | 1 200 000,00                  | 0,00                        | 1 200 000,00            |
| 2036 | 1 200 000,00                  | 0,00                        | 1 200 000,00            |
| 2037 | 1 200 000,00                  | 0,00                        | 1 200 000,00            |
| 2038 | 1 400 000,00                  | 0,00                        | 1 400 000,00            |
| 2039 | 1 500 000,00                  | 0,00                        | 1 500 000,00            |
| 2040 | 1 500 000,00                  | 0,00                        | 1 500 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. 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 | 3,73%  | 7,49%  | TAK  | 7,62%  | TAK   |
| 2025 | 3,50%  | 7,39%  | TAK  | 7,51%  | TAK   |
| 2026 | 3,38%  | 3,51%  | TAK  | 3,70%  | TAK   |
| 2027 | 3,20%  | 3,54%  | TAK  | 3,73%  | TAK   |
| 2028 | 2,07%  | 4,12%  | TAK  | 4,30%  | TAK   |
| 2029 | 2,61%  | 3,75%  | TAK  | 3,93%  | TAK   |
| 2030 | 2,48%  | 4,01%  | TAK  | 4,20%  | TAK   |
| 2031 | 2,35%  | 5,15%  | TAK  | 5,15%  | TAK   |
| 2032 | 2,18%  | 5,32%  | TAK  | 5,32%  | TAK   |
| 2033 | 2,06%  | 5,33%  | TAK  | 5,33%  | TAK   |
| 2034 | 1,95%  | 5,29%  | TAK  | 5,29%  | TAK   |
| 2035 | 1,42%  | 5,24%  | TAK  | 5,24%  | TAK   |
| 2036 | 1,35%  | 5,13%  | TAK  | 5,13%  | TAK   |
| 2037 | 1,28%  | 4,97%  | TAK  | 4,97%  | TAK   |
| 2038 | 1,39%  | 4,76%  | TAK  | 4,76%  | TAK   |
| 2039 | 1,40%  | 4,48%  | TAK  | 4,48%  | TAK   |
| 2040 | 1,32%  | 4,15%  | TAK  | 4,15%  | TAK   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rogoźno 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 kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 059 219,71 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 138 314,47 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Wielkość składki przeznaczanej na zakup taboru niskoemisyjnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 392,00 zł.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 423 429,00        | +1 392,00   | 424 821,00      |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 1 327 349,88      | +6 138 314,47 | 7 465 664,35    |

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.