

Zarządzenie Nr 18/2024
Wójta Gminy Rojewo

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2024-2038

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1. W uchwale nr LXIII/392/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2024-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rojewo na lata 2024-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia;
- §2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

inż. Rafał Żurowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 18/2024 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2024-2038

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

2. Dochody ogółem zwiększono o 54 158,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 54 158,48 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wydatki ogółem zwiększono o 54 158,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 54 158,48 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
4. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	47 704 625,62	+54 158,48	47 758 784,10
Dochody bieżące	24 867 678,60	+54 158,48	24 921 837,08
Dotacje bieżące	3 380 148,60	+54 158,48	3 434 307,08
Wydatki ogółem	57 773 688,66	+54 158,48	57 827 847,14
Wydatki bieżące	24 137 137,48	+54 158,48	24 191 295,96
Wynagrodzenia i pochodne	12 587 428,84	-467,00	12 586 961,84
Pozostałe wydatki bieżące	11 349 708,64	+54 625,48	11 404 334,12

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rojewo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

WÓJT
Rafal Zurowski
inż. Rafał Zurowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 Zarządzenia Nr 18/2024 Rady Gminy Rojewo z dnia 29.02.2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
Docho	47 758 784,10	24 821 837,08	3 128 266,00	293 863,00	8 946 931,00	3 434 307,08	9 118 470,00	3 890 094,00	22 835 947,02	350 000,00	22 486 247,02		
2025	38 294 419,13	25 827 893,00	3 269 351,00	307 116,00	9 350 438,00	3 471 275,00	9 529 713,00	4 065 537,00	12 366 526,13	610 000,00	11 756 526,13	0,00	
2026	38 681 659,00	26 731 659,00	3 370 701,00	316 637,00	9 640 302,00	3 578 885,00	9 825 134,00	4 191 569,00	11 950 000,00	0,00	11 950 000,00	450 000,00	
2027	39 309 951,00	27 399 951,00	3 454 969,00	324 553,00	9 881 310,00	3 668 357,00	10 070 762,00	4 296 358,00	11 910 000,00	0,00	11 910 000,00	410 000,00	
2028	40 277 149,00	28 167 149,00	3 551 708,00	333 640,00	10 157 987,00	3 771 071,00	10 352 743,00	4 416 656,00	12 110 000,00	0,00	12 110 000,00	510 000,00	
2029	41 009 495,00	28 899 495,00	3 644 052,00	342 315,00	10 422 095,00	3 869 119,00	10 621 914,00	4 531 489,00	12 110 000,00	0,00	12 110 000,00	410 000,00	
2030	41 421 982,00	29 621 982,00	3 735 153,00	350 873,00	10 682 647,00	3 965 847,00	10 887 462,00	4 644 776,00	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00	0,00	
2031	42 342 910,00	30 332 910,00	3 824 797,00	359 294,00	10 939 031,00	4 061 027,00	11 148 761,00	4 756 251,00	12 010 000,00	0,00	12 010 000,00	110 000,00	
2032	43 490 568,00	31 030 568,00	3 912 767,00	367 558,00	11 190 629,00	4 154 431,00	11 405 183,00	4 865 645,00	12 460 000,00	0,00	12 460 000,00	460 000,00	
2033	44 254 271,00	31 744 271,00	4 002 761,00	376 012,00	11 448 013,00	4 249 983,00	11 667 502,00	4 977 555,00	12 510 000,00	0,00	12 510 000,00	410 000,00	
2034	45 084 390,00	32 474 390,00	4 094 825,00	384 660,00	11 711 317,00	4 347 733,00	11 935 855,00	5 092 039,00	12 610 000,00	0,00	12 610 000,00	410 000,00	
2035	45 881 301,00	33 221 301,00	4 189 006,00	393 507,00	11 980 677,00	4 447 731,00	12 210 390,00	5 209 156,00	12 660 000,00	0,00	12 660 000,00	360 000,00	
2036	46 712 169,00	33 952 169,00	4 281 164,00	402 164,00	12 244 252,00	4 545 581,00	12 479 008,00	5 323 757,00	12 760 000,00	0,00	12 760 000,00	360 000,00	
2037	47 491 212,00	34 631 212,00	4 366 787,00	410 207,00	12 489 137,00	4 636 493,00	12 728 586,00	5 430 232,00	12 860 000,00	0,00	12 860 000,00	360 000,00	
2038	48 237 238,36	35 289 205,00	4 449 756,00	418 001,00	12 726 431,00	4 724 586,00	12 970 431,00	5 533 406,00	12 948 033,36	0,00	12 948 033,36	348 033,36	

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

²⁾ Zgodnie z art. 237 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 wyrażuje 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 z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatkii na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	57 827 847,14	24 191 295,96	12 586 961,84	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 636 551,18	33 636 551,18	1 687 303,20		
2025	37 031 540,17	25 517 000,00	13 594 143,00	0,00	247 613,00	0,00	0,00	0,00	11 514 540,17	11 514 540,17	0,00		
2026	37 560 273,04	26 210 319,00	13 995 170,00	0,00	177 972,00	0,00	0,00	0,00	11 349 954,04	11 349 954,04	0,00		
2027	38 300 446,04	26 865 519,00	14 362 543,00	0,00	164 870,00	0,00	0,00	0,00	11 434 927,04	11 434 927,04	0,00		
2028	39 322 238,56	27 541 112,00	14 739 560,00	0,00	154 993,00	0,00	0,00	0,00	11 781 126,56	11 781 126,56	0,00		
2029	40 209 358,04	28 228 857,00	15 119 104,00	0,00	147 030,00	0,00	0,00	0,00	11 980 501,04	11 980 501,04	0,00		
2030	41 033 718,04	28 931 490,00	15 504 641,00	0,00	140 058,00	0,00	0,00	0,00	12 102 228,04	12 102 228,04	0,00		
2031	41 892 359,20	29 641 295,00	15 888 381,00	0,00	133 963,00	0,00	0,00	0,00	12 251 064,20	12 251 064,20	0,00		
2032	42 840 568,00	30 259 081,00	16 277 646,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	12 581 487,00	12 581 487,00	0,00		
2033	43 604 271,00	31 004 869,00	16 676 448,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 599 402,00	12 599 402,00	0,00		
2034	44 434 390,00	31 769 153,00	17 085 021,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	12 665 237,00	12 665 237,00	0,00		
2035	45 231 301,00	32 543 847,00	17 495 062,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	12 687 454,00	12 687 454,00	0,00		
2036	46 062 169,00	33 327 175,00	17 910 570,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	12 734 994,00	12 734 994,00	0,00		
2037	46 841 212,00	34 126 811,00	18 326 991,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 714 401,00	12 714 401,00	0,00		
2038	47 587 238,36	34 941 178,00	18 748 512,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	12 646 060,36	12 646 060,36	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
							w tym:	4.1.1	4.2		
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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
Lp											
2024	-10 069 063,04	0,00	10 580 000,00	0,00	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 262 878,96	1 262 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 121 385,96	1 121 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 009 504,96	1 009 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	954 910,44	954 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 136,96	800 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	388 263,96	388 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 550,80	450 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	650 000,00	650 000,00	0,00	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	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2024	2 000 000,00	1 489 063,04	0,00	0,00	510 936,96	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 878,96	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 385,96	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 504,96	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	954 910,44	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 136,96	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	388 263,96	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 550,80	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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
	łączna 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
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	10 537 632,04	0,00	730 541,12	2 730 541,12			
2025	x	x	x	x	0,00	9 274 753,08	0,00	410 893,00	410 893,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 153 367,12	0,00	521 340,00	521 340,00			
2027	x	x	x	x	0,00	7 143 862,16	0,00	534 432,00	534 432,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 188 951,72	0,00	626 037,00	626 037,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 388 814,76	0,00	670 638,00	670 638,00			
2030	x	x	x	x	0,00	5 000 550,80	0,00	690 492,00	690 492,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 550 000,00	0,00	691 615,00	691 615,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	771 487,00	771 487,00			
2033	x	x	x	x	0,00	3 250 000,00	0,00	739 402,00	739 402,00			
2034	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	705 237,00	705 237,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 950 000,00	0,00	677 454,00	677 454,00			
2036	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	624 994,00	624 994,00			
2037	x	x	x	x	0,00	650 000,00	0,00	504 401,00	504 401,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	348 027,00	348 027,00			

b) 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 wniezionej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 związków 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	4,33%	10,50%	10,86%	TAK	TAK	TAK
2025	2,99%	9,53%	9,90%	TAK	TAK	TAK
2026	3,07%	7,30%	7,70%	TAK	TAK	TAK
2027	3,00%	6,53%	6,93%	TAK	TAK	TAK
2028	3,25%	5,39%	5,80%	TAK	TAK	TAK
2029	3,27%	4,45%	4,85%	TAK	TAK	TAK
2030	3,24%	2,43%	2,83%	TAK	TAK	TAK
2031	3,14%	3,31%	3,31%	TAK	TAK	TAK
2032	2,95%	3,14%	3,14%	TAK	TAK	TAK
2033	2,76%	3,13%	3,13%	TAK	TAK	TAK
2034	2,57%	3,09%	3,09%	TAK	TAK	TAK
2035	2,41%	3,03%	3,03%	TAK	TAK	TAK
2036	2,15%	2,91%	2,91%	TAK	TAK	TAK
2037	1,70%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	TAK
2038	1,15%	2,53%	2,53%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1.8.4.1) 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dodatek 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
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	1 104 049,82	1 104 049,82	1 104 049,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysądzeniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów 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		
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	1 298 888,55	1 298 888,55	1 104 049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 256 526,13	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydávki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikające z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wycup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp													
2024	510 936,96	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	462 878,96	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	381 385,96	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	309 504,96	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	254 910,44	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	200 136,96	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	198 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 550,80	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków niezających, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu przy zobowiązaniach określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, baz wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
- x. Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łącznej 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Rafal Żurowski
 p.o. Rafal Żurowski

