

**UCHWAŁA NR XI/53/2024**  
**Rady Gminy Rojewo**

z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała 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 uchwały.
  - 2) załącznik nr 2 – Wykaz Wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rojewo, otrzymuje brzmienie **załącznika nr 2** do uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

## Uzasadnienie

Podstawę prawną zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowi art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rojewo zawiera wszystkie wymogi wynikające z ww. ustawy. Ponadto zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność utrzymania zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z uchwałą zmieniającą budżet Gminy Rojewo na 2024 r. na dzień 27 grudnia 2024 r. w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i planowanego długu.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacje 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 XI/53/2024 Rady Gminy Rojewo z dnia 27.12.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem x	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 podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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		
Wykonanie 2017	20 839 745,37	1 947 194,00	141 325,49	5 795 849,00	7 198 779,50	5 370 718,10	2 286 534,39	365 860,28	88 835,28	297 045,00		
Wykonanie 2018	21 255 285,49	2 275 501,00	184 661,99	5 900 307,00	7 154 990,05	5 534 808,00	2 493 776,38	205 017,38	126 586,14	36 587,74		
Wykonanie 2019	23 232 411,75	2 485 213,00	257 074,73	6 100 316,00	8 306 925,15	5 851 172,89	2 476 998,68	231 709,98	142 189,71	47 773,02		
Wykonanie 2020	26 385 399,75	2 460 123,00	127 012,96	6 343 604,00	9 145 943,71	6 857 481,88	2 759 189,49	1 451 334,20	180 215,01	1 270 479,04		
Wykonanie 2021	32 346 741,30	2 758 255,00	45 438,82	6 836 806,00	9 706 297,91	7 482 546,01	2 877 934,83	5 497 942,56	126 654,95	5 370 642,04		
Wykonanie 2022	35 409 300,40	5 288 956,57	251 595,00	6 790 510,00	12 941 328,29	8 938 156,05	3 049 076,15	1 198 754,49	106 180,00	1 091 804,13		
Plan 3 kw. 2023	35 613 153,92	2 311 079,00	190 711,00	9 525 781,00	4 694 948,15	10 166 958,63	3 900 094,00	8 723 676,14	250 000,00	8 472 976,14		
2024	52 050 286,36	3 483 336,00	293 863,00	10 551 054,00	7 125 647,34	8 879 576,00	3 770 094,00	21 716 810,02	57 100,00	21 657 870,02		
2025	39 272 221,13	26 905 695,00	390 417,00	9 350 438,00	3 471 275,00	10 029 713,00	4 765 537,00	12 366 526,13	610 000,00	0,00		
2026	39 181 659,00	27 231 659,00	316 637,00	9 881 310,00	3 668 357,00	10 325 134,00	4 691 569,00	11 950 000,00	0,00	450 000,00		
2027	39 309 951,00	27 389 951,00	324 553,00	9 640 302,00	3 578 885,00	10 070 762,00	4 296 356,00	11 910 000,00	0,00	410 000,00		
2028	40 277 149,00	28 167 149,00	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	510 000,00		
2029	41 009 495,00	28 899 495,00	342 315,00	10 422 056,00	3 869 119,00	10 621 914,00	4 531 489,00	12 110 000,00	0,00	410 000,00		
2030	41 421 982,00	29 621 982,00	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	0,00		
2031	42 342 910,00	30 332 910,00	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	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	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	4 977 565,00	12 510 000,00	0,00	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	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	12 210 380,00	5 209 166,00	12 660 000,00	0,00	360 000,00
2036	46 712 169,00	33 952 169,00	4 281 164,00	402 164,00	12 244 262,00	4 545 581,00	12 479 008,00	5 323 767,00	12 760 000,00	0,00	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	12 728 588,00	5 430 232,00	12 860 000,00	0,00	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	348 033,36

<sup>1)</sup> Wzrost 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. 689, z późn. zm.), zmianę całej „ustawy”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykasuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżeta oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykasuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (baz odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	w tym:		2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:
								odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (baz odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Wykonanie 2017	20 214 749,92	18 928 886,01	7 437 340,04	0,00	0,00	69 632,53	68 632,53	0,00	0,00	1 285 863,91	1 285 863,91	15 000,00	15 000,00
Wykonanie 2018	22 059 814,34	19 515 921,62	7 908 246,27	0,00	0,00	82 955,93	82 955,93	0,00	0,00	2 543 892,72	2 543 892,72	12 000,00	12 000,00
Wykonanie 2019	22 257 754,38	21 721 244,59	8 555 143,55	0,00	0,00	71 707,45	71 707,45	0,00	0,00	536 509,79	536 509,79	5 000,00	5 000,00
Wykonanie 2020	25 672 045,05	23 194 431,00	8 897 349,43	0,00	0,00	42 283,99	42 283,99	0,00	0,00	2 477 614,05	2 477 614,05	0,00	0,00
Wykonanie 2021	31 874 138,29	25 159 852,23	9 835 449,10	0,00	0,00	31 185,04	31 185,04	0,00	0,00	6 714 286,06	6 714 286,06	2 700,00	2 700,00
Wykonanie 2022	34 061 794,09	30 849 088,45	11 025 224,10	0,00	0,00	166 770,18	166 770,18	0,00	0,00	3 212 705,64	3 212 705,64	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	41 368 599,93	27 782 572,65	12 527 074,88	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	13 586 027,28	13 586 027,28	400 000,00	400 000,00
2024	62 366 094,40	30 527 863,56	14 416 713,44	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	31 838 230,84	31 838 230,84	1 187 303,20	1 187 303,20
2025	38 009 342,17	25 865 433,00	13 594 143,00	0,00	0,00	118 244,00	118 244,00	0,00	0,00	12 143 909,17	12 143 909,17	0,00	0,00
2026	38 060 273,04	26 121 675,00	13 995 170,00	0,00	0,00	89 328,00	89 328,00	0,00	0,00	11 938 598,04	11 938 598,04	0,00	0,00
2027	38 300 446,04	26 786 314,00	14 362 543,00	0,00	0,00	65 665,00	65 665,00	0,00	0,00	11 534 132,04	11 534 132,04	0,00	0,00
2028	39 322 236,56	27 432 453,00	14 739 560,00	0,00	0,00	46 334,00	46 334,00	0,00	0,00	11 889 785,56	11 889 785,56	0,00	0,00
2029	40 209 358,04	28 112 576,00	15 119 104,00	0,00	0,00	30 749,00	30 749,00	0,00	0,00	12 096 782,04	12 096 782,04	0,00	0,00
2030	41 033 718,04	28 808 535,00	15 504 641,00	0,00	0,00	17 103,00	17 103,00	0,00	0,00	12 225 183,04	12 225 183,04	0,00	0,00
2031	41 892 359,20	29 512 498,00	15 886 381,00	0,00	0,00	5 155,00	5 155,00	0,00	0,00	12 379 861,20	12 379 861,20	0,00	0,00
2032	42 840 568,00	30 421 493,00	16 277 646,00	0,00	0,00	184 412,00	184 412,00	0,00	0,00	12 419 075,00	12 419 075,00	0,00	0,00
2033	43 604 271,00	31 189 757,00	16 676 448,00	0,00	0,00	204 888,00	204 888,00	0,00	0,00	12 414 514,00	12 414 514,00	0,00	0,00
2034	44 434 390,00	31 951 515,00	17 085 021,00	0,00	0,00	200 362,00	200 362,00	0,00	0,00	12 482 875,00	12 482 875,00	0,00	0,00
2035	45 231 301,00	32 683 685,00	17 495 062,00	0,00	0,00	155 898,00	155 898,00	0,00	0,00	12 547 616,00	12 547 616,00	0,00	0,00
2036	46 062 169,00	33 430 487,00	17 910 570,00	0,00	0,00	111 312,00	111 312,00	0,00	0,00	12 631 682,00	12 631 682,00	0,00	0,00

2037	46 841 212,00	34 187 599,00	18 328 991,00	0,00	0,00	66 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 653 613,00	12 653 613,00	0,00
2038	47 587 238,36	34 959 440,00	18 748 512,00	0,00	0,00	22 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627 798,36	12 627 798,36	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp		3.1	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	624 995,45	624 995,45	1 587 688,87	724 730,00	0,00	0,00	0,00	862 958,87	0,00				
Wykonanie 2018	-804 528,85	0,00	2 310 116,70	984 401,48	0,00	0,00	0,00	1 325 715,22	804 528,85				
Wykonanie 2019	974 657,37	500 266,48	875 526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	875 526,45	0,00				
Wykonanie 2020	713 354,70	434 262,00	1 844 417,34	494 500,00	0,00	188 729,88	0,00	1 211 187,46	0,00				
Wykonanie 2021	472 603,01	472 603,01	3 741 022,04	1 617 512,00	0,00	253 138,62	0,00	1 670 371,42	0,00				
Wykonanie 2022	1 347 506,31	463 484,17	3 514 998,70	0,00	0,00	253 138,62	0,00	3 261 860,08	0,00				
Plan 3 kw. 2023	-5 755 446,01	0,00	2 745 993,04	0,00	0,00	1 087 431,23	0,00	1 658 561,81	0,00				
2024	-10 315 808,04	0,00	10 777 857,00	8 580 000,00	8 580 000,00	483 041,00	483 041,00	1 714 816,00	1 252 767,04				
2025	1 262 878,96	1 262 878,96	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				
2027	1 009 504,96	1 009 504,96	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				
2029	800 136,96	800 136,96	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				
2031	450 550,80	450 550,80	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				
2033	650 000,00	650 000,00	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				
2035	650 000,00	650 000,00	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				

2037	650 000,00	650 000,00	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

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 pochodząca 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:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń x
Lp												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	886 969,10	0,00	0,00	886 969,10	291 545,00	291 545,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	630 061,40	0,00	0,00	630 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	500 266,48	0,00	0,00	500 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	434 262,00	0,00	0,00	434 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	698 626,35	0,00	0,00	698 626,35	314 650,35	314 650,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	463 484,17	0,00	0,00	463 484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	552 513,67	0,00	0,00	552 513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	462 048,96	0,00	0,00	462 048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 262 878,96	0,00	0,00	1 262 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 121 385,96	0,00	0,00	1 121 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 009 504,96	0,00	0,00	1 009 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	954 910,44	0,00	0,00	954 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	800 136,96	0,00	0,00	800 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	388 263,96	0,00	0,00	388 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	450 550,80	0,00	0,00	450 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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
	liczna 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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
		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					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 673 477,69	0,00	1 524 979,08	2 387 937,95
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 027 817,67	0,00	1 534 346,49	2 860 061,71
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 527 551,19	0,00	1 279 457,18	2 154 983,63
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 565 681,19	0,00	1 739 634,55	3 089 551,89
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 484 566,84	0,00	1 688 946,51	3 812 456,55
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 021 082,67	0,00	3 361 457,46	6 876 456,16
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 468 569,00	0,00	-893 094,87	1 852 898,17
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 537 632,04	0,00	-194 387,22	2 003 469,78
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	9 274 753,08	0,00	1 040 262,00	1 040 262,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	8 153 367,12	0,00	1 109 984,00	1 109 984,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 143 862,16	0,00	633 637,00	633 637,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 188 951,72	0,00	734 696,00	734 696,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	5 388 814,76	0,00	786 919,00	786 919,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	5 000 550,80	0,00	813 447,00	813 447,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 550 000,00	0,00	820 412,00	820 412,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 900 000,00	0,00	609 075,00	609 075,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 250 000,00	0,00	554 514,00	554 514,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 600 000,00	0,00	522 875,00	522 875,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 950 000,00	0,00	537 616,00	537 616,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 300 000,00	0,00	521 682,00	521 682,00

2037	X	X	X	X	0,00	0,00	650 000,00	0,00	443 613,00	443 613,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	329 765,00	329 765,00

b) Skorygowanie o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Składki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 jednostkowy) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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>
	8.1	x	x	x	x	x	x
Lp							
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,91%	-1,76%	x	x	x	x
2024	3,41%	-0,44%	-0,19%	10,50%	10,86%	TAK	TAK
2025	5,89%	4,94%	x	8,66%	9,02%	TAK	TAK
2026	5,12%	5,07%	x	6,89%	7,30%	TAK	TAK
2027	4,53%	2,95%	x	6,41%	6,81%	TAK	TAK
2028	4,10%	3,20%	x	5,27%	5,67%	TAK	TAK
2029	3,32%	3,27%	x	4,32%	4,72%	TAK	TAK
2030	1,58%	3,24%	x	2,30%	2,70%	TAK	TAK
2031	1,73%	3,14%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2032	3,10%	2,95%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2033	3,11%	2,76%	x	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2034	3,02%	2,57%	x	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2035	2,80%	2,41%	x	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2036	2,59%	2,15%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK

2037	2,39%	1,70%	x	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2038	2,20%	1,15%	x	2,53%	2,53%	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zestawia obliczone 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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	291 545,00	291 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	15 959,56	15 959,56	15 959,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	403 931,61	403 931,61	403 931,61	20 773,02	20 773,02	20 773,02	295 284,58	295 284,58	294 746,20
Wykonanie 2020	353 624,48	353 624,48	337 218,10	15 657,04	15 657,04	15 657,04	296 405,03	296 405,03	285 832,89
Wykonanie 2021	252 775,95	252 775,95	247 718,89	1 888 384,31	1 888 384,31	1 888 384,31	223 564,97	223 564,97	196 561,40
Wykonanie 2022	202 886,00	202 886,00	202 886,00	257 994,37	257 994,37	257 994,37	379 762,36	379 762,36	349 569,73
Plan 3 kw. 2023	8 978,00	8 978,00	8 978,00	4 379 034,59	4 379 034,59	4 379 034,59	56 104,84	56 104,84	56 104,84
2024	377 441,00	377 441,00	314 941,03	585 945,82	585 945,82	585 945,82	140 543,00	140 543,00	118 315,67
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	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 925,80	3 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	18 775,95	18 775,95	15 959,56	23 464,52	4 688,57	18 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	109 308,87	109 308,87	20 773,02	323 455,03	299 016,16	24 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	534 969,73	534 969,73	330 307,39	485 386,07	427 066,02	58 320,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 988 735,08	2 988 735,08	2 122 814,67	273 029,65	263 181,05	9 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	251 011,26	251 011,26	182 626,15	594 523,94	315 470,72	279 053,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	6 592 224,76	6 592 224,76	3 869 374,03	6 627 632,25	192 455,71	6 435 176,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	769 773,73	769 773,73	650 363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 158 422,00	8 158 422,00	7 000 000,00	8 158 422,00	0,00	8 158 422,00	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	
2027	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	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
			10.7.1		10.7.2							10.7.2.1		10.7.2.1.1	
Wykonanie 2017	866 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	630 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	500 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	434 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 108,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	698 626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	463 484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2023	552 513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2024	462 048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 888,00	0,00	0,00	0,00					
2025	462 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026	381 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	309 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028	254 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029	200 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2030	198 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2031	150 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00

8) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań zakwalifikowanych z przedmiotowym numerem CPV 12-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu niżej określonej w art. 243 ustawy zadania 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostały określone oraz planuje się zwiększyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
Joanna Mąka

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/53/2024 Rady Gminy Rojewo z dnia 27.12.2024 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)				8 158 422,00	0,00	8 158 422,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 158 422,00	0,00	8 158 422,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 158 422,00	0,00	8 158 422,00	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				8 158 422,00	0,00	8 158 422,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Topola - Ściborze	URZĄD GMINY ROJEWO	2024	2025	5 263 158,00	0,00	5 263 158,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Płonkowo - Dobiesławice	URZĄD GMINY ROJEWO	2024	2025	2 105 264,00	0,00	2 105 264,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr P2033C	URZĄD GMINY ROJEWO	2024	2025	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji- Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kuj. oraz Nowa Wieś Wielka- Leszyce	URZĄD GMINY ROJEWO	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 158 422,00
1.a	0,00
1.b	8 158 422,00
1.1	8 158 422,00
1.1.1	0,00
1.1.2	8 158 422,00
1.1.2.1	5 263 158,00
1.1.2.2	2 105 264,00
1.1.2.3	290 000,00
1.1.2.4	500 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00



PRZEW. JEDNOSTKA PAŁY GMINY  
*Joanna Mąka*