UCHWAŁA NR XXII/134/2025
Rady Gminy Rojewo

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2026-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rojewo na lata 2026-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rojewo, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy,

4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 5.

Traci moc Uchwała nr XI/55/2024 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2025-2038 z późn. zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2026-2038

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rojewo zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rojewo za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Rojewo na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rojewo została przygotowana na lata 2026-2038.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Rojewo wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Rojewo, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Rojewo.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Rojewo dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Rojewo oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2038	—	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2038	—	100,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2038	—	100,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2038	—	100,00%
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	—
	2032-2038	—	100,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2031	100,00%	—
	2032-2038	—	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Rojewo, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 4 020 013,00 zł, co stanowi 107,43% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 292 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Jezuicka Struga	50/5	2,6700	1 142 000,00	1 142 000,00
Jaszczółtowo	162/5	0,1093	50 000,00	50 000,00
Jaszczółtowo	162/6	0,0899	40 000,00	40 000,00
Jaszczółtowo	162/9	0,1374	60 000,00	60 000,00
			Suma	1 292 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7 985 981,73 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa Infrastruktury przy boisku sportowym w Rojewie - 561 952,65 zł
2. Budowa sieci kanalizacyjnej Płonkowo - Dobiesławice - 1 343 365,00 zł
3. Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo- Topola - Ściborze -2 227 511,36 zł
4. Modernizacja SUW w Rojewie - 605 102,45 zł
5. Prace konserwtorskie - KOsciół parafialny pw. Świetej Anny w Liszkowie- 380 456,20 zł
6. Rozbudowa drogi powiatowej nr P2033C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Jezuicka Struga - Osiek Wielki - 2 642 812,06 zł
7. Zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców Ściborze- 224 782,01 zł

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028, 2029, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038 w łącznej kwocie 4 148 033,36 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Rojewo dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Rojewo oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2038	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2038	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Rojewo wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 15 366 113,90 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę -231 004,50 zł. W latach 2027-2038 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Rojewo nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2026-2038.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 1 161 385,96 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Rojewo

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	40 619 215,19	39 457 829,23	1 161 385,96
2027	44 191 017,00	43 141 512,04	1 049 504,96

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2028	45 327 166,00	44 332 255,56	994 910,44
2029	46 257 247,00	45 417 110,04	840 136,96
2030	46 869 224,00	46 440 960,04	428 263,96
2031	47 955 954,00	47 465 403,20	490 550,80
2032	49 304 604,00	48 614 604,00	690 000,00
2033	50 275 719,00	49 585 719,00	690 000,00
2034	51 319 863,00	50 629 863,00	690 000,00
2035	52 337 609,00	51 647 609,00	690 000,00
2036	53 429 550,00	52 739 550,00	690 000,00
2037	54 546 288,00	53 856 288,00	690 000,00
2038	55 676 478,36	55 006 478,36	670 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów budżetowych.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Rojewo obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rojewo

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 121 385,96	40 000,00	1 161 385,96
2027	1 009 504,96	40 000,00	1 049 504,96
2028	954 910,44	40 000,00	994 910,44
2029	800 136,96	40 000,00	840 136,96
2030	388 263,96	40 000,00	428 263,96
2031	450 550,80	40 000,00	490 550,80
2032	650 000,00	40 000,00	690 000,00
2033	650 000,00	40 000,00	690 000,00
2034	650 000,00	40 000,00	690 000,00
2035	650 000,00	40 000,00	690 000,00
2036	650 000,00	40 000,00	690 000,00
2037	650 000,00	40 000,00	690 000,00
2038	650 000,00	20 000,00	670 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2026-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie" wynosi 9 774 753,08 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 8 613 367,12 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 29,85%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	8 613 367,12	28 853 865,57	29,85%
2027	7 563 862,16	39 888 268,00	18,96%
2028	6 568 951,72	40 811 527,00	16,10%
2029	5 728 814,76	41 729 450,00	13,73%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego
Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Rojewo zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Rojewo

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	31 340 793,46	28 936 082,70	2 404 710,76	2 404 710,76
2027	32 281 017,00	29 769 828,00	2 511 189,00	2 511 189,00
2028	33 217 166,00	30 716 792,00	2 500 374,00	2 500 374,00
2029	34 147 247,00	31 666 688,00	2 480 559,00	2 480 559,00
2030	35 069 224,00	32 497 291,00	2 571 933,00	2 571 933,00
2031	35 945 954,00	33 341 489,00	2 604 465,00	2 604 465,00
2032	36 844 604,00	34 184 655,00	2 659 949,00	2 659 949,00
2033	37 765 719,00	35 021 652,00	2 744 067,00	2 744 067,00
2034	38 709 863,00	35 873 017,00	2 836 846,00	2 836 846,00
2035	39 677 609,00	36 738 720,00	2 938 889,00	2 938 889,00
2036	40 669 550,00	37 612 633,00	3 056 917,00	3 056 917,00
2037	41 686 288,00	38 488 026,00	3 198 262,00	3 198 262,00
2038	42 728 445,00	39 361 840,00	3 366 605,00	3 366 605,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Rojewo przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	6,07%	9,98%	TAK	9,79%	TAK
2027	4,99%	10,14%	TAK	9,96%	TAK
2028	4,51%	9,87%	TAK	9,68%	TAK
2029	3,74%	9,73%	TAK	9,55%	TAK
2030	2,22%	8,49%	TAK	8,30%	TAK
2031	2,30%	9,69%	TAK	9,50%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2032	2,79%	9,85%	TAK	9,67%	TAK
2033	2,63%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2034	2,48%	9,26%	TAK	9,26%	TAK
2035	2,34%	9,07%	TAK	9,07%	TAK
2036	2,20%	8,94%	TAK	8,94%	TAK
2037	2,06%	8,89%	TAK	8,89%	TAK
2038	1,88%	8,85%	TAK	8,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rojewo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie".

9. Przedsięwzięcia

Gmina Rojewo planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2028. W ramach projektu WPF

1. Dzienny Dom Pomocy w Gminie Rojewo - wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 294 535,77 zł, w tym w 2026 r. – 122 267,89 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 244 535,77 zł. Jednostką realizującą jest ROJEWO.

2. Dzienny Dom Pobytu "Bursztynowy Senior" - wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 24 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 9 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ROJEWO.

3. Rozbudowa drogi Inworocław - Solec Kujawski oraz Now Wieś Wielka - Leszyce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 870 191,91 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w tym w 2026 r. 0,00 zł, w tym w 2027 r. - 5 283 575,96 z w tym w 2028 r. - 1 86 615,95. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 370 191,91 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ROJEWO.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania, które realizowane będą w roku 2026r.

1. Projekt "Klucz do uczenia 3,0" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ;
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr P2033C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Jezuicka Struga - Osiek Wielki;
3. Budowa infrastruktury przy boisku sportowym w Rojewie ;
4. Modernizacja SUW w Rojewie ;
5. Zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców Ściborze ;
6. Budowa sieci kanalizacyjnej Płonkowo - Dobiesławice ;
7. Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Topola - Ściborze .

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

RADA GMINY ROJEWO

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Kąka

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
uchwały nr XXII/134/2025
z dnia 2025-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	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 [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [X]	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
Wykonanie 2019	23 232 411,75	23 000 701,77	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	24 934 065,55	2 460 123,00	127 012,96	6 343 604,00	9 145 843,71	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	26 848 798,74	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	34 210 545,91	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
Wykonanie 2023	27 325 543,61	26 560 663,38	2 311 079,00	190 711,00	9 706 538,00	5 765 330,66	8 587 004,72	3 343 961,36	764 880,23	182 420,00	581 822,01
Wykonanie 2024	48 359 723,20	30 705 551,38	3 483 336,00	293 863,00	10 551 054,00	7 039 399,04	9 337 899,34	3 582 235,12	17 654 171,82	50 948,60	17 599 931,07
Plan 3 kw. 2025	40 311 261,16	32 550 462,74	10 948 180,19	684 549,44	4 664 048,77	4 783 985,34	11 469 699,00	4 001 413,00	7 760 798,42	393 200,00	7 367 598,42
Wykonanie 2025	41 384 808,50	33 945 195,54	10 948 180,19	684 549,44	4 664 048,77	6 226 534,14	11 421 883,00	3 741 982,00	7 439 612,96	393 200,00	7 046 412,96
2026	40 619 215,19	31 340 793,46	12 262 479,00	533 927,00	4 350 498,00	3 779 367,89	10 414 521,57	4 020 013,00	9 278 421,73	1 292 000,00	7 985 981,73
2027	44 191 017,00	32 281 017,00	12 630 353,00	549 945,00	4 481 013,00	3 892 749,00	10 726 957,00	4 140 613,00	11 910 000,00	0,00	410 000,00
2028	45 327 166,00	33 217 166,00	12 996 633,00	565 893,00	4 610 962,00	4 005 639,00	11 038 039,00	4 260 691,00	12 110 000,00	0,00	510 000,00
2029	46 257 247,00	34 147 247,00	13 360 539,00	581 738,00	4 740 069,00	4 117 797,00	11 347 104,00	4 379 990,00	12 110 000,00	0,00	410 000,00
2030	46 869 224,00	35 069 224,00	13 721 274,00	597 445,00	4 868 051,00	4 228 978,00	11 653 476,00	4 498 250,00	11 800 000,00	0,00	0,00
2031	47 955 954,00	35 945 954,00	14 064 306,00	612 381,00	4 989 752,00	4 334 702,00	11 944 813,00	4 610 706,00	12 010 000,00	0,00	110 000,00

2032	49 304 604,00	36 844 604,00	14 415 914,00	627 691,00	5 114 496,00	4 443 070,00	12 243 433,00	4 725 974,00	12 460 000,00	0,00	460 000,00
2033	50 275 719,00	37 765 719,00	14 776 312,00	643 383,00	5 242 358,00	4 554 147,00	12 549 519,00	4 844 123,00	12 510 000,00	0,00	410 000,00
2034	51 319 863,00	38 709 863,00	15 145 720,00	659 468,00	5 373 417,00	4 668 001,00	12 863 257,00	4 965 226,00	12 610 000,00	0,00	410 000,00
2035	52 337 609,00	39 677 609,00	15 524 363,00	675 955,00	5 507 752,00	4 784 701,00	13 184 838,00	5 089 357,00	12 660 000,00	0,00	360 000,00
2036	53 429 550,00	40 669 550,00	15 912 472,00	692 854,00	5 645 446,00	4 904 319,00	13 514 459,00	5 216 591,00	12 760 000,00	0,00	360 000,00
2037	54 546 288,00	41 686 288,00	16 310 284,00	710 175,00	5 786 582,00	5 026 927,00	13 852 320,00	5 347 006,00	12 860 000,00	0,00	360 000,00
2038	55 676 478,36	42 728 445,00	16 718 041,00	727 929,00	5 931 247,00	5 152 600,00	14 198 628,00	5 480 681,00	12 948 033,36	0,00	348 033,36

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		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) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2019	22 257 754,38	21 721 244,59	8 555 143,55	0,00	0,00	71 707,45	0,00	0,00	0,00	536 509,79	536 509,79	5 000,00
Wykonanie 2020	25 672 045,05	23 194 431,00	8 897 349,43	0,00	0,00	42 283,99	0,00	0,00	0,00	2 477 614,05	2 477 614,05	0,00
Wykonanie 2021	31 874 138,29	25 159 852,23	9 836 449,10	0,00	0,00	31 185,04	0,00	0,00	0,00	6 714 286,06	6 714 286,06	2 700,00
Wykonanie 2022	34 061 794,09	30 849 088,45	11 025 224,10	0,00	0,00	166 770,18	0,00	0,00	0,00	3 212 705,64	3 212 705,64	0,00
Wykonanie 2023	28 093 909,83	26 812 146,61	12 511 679,55	0,00	0,00	185 046,10	0,00	0,00	0,00	1 281 763,22	1 281 763,22	0,00
Wykonanie 2024	54 694 706,96	28 777 404,80	14 217 943,51	0,00	0,00	244 945,15	0,00	0,00	0,00	25 917 302,16	25 917 302,16	12 000,00
Plan 3 kw. 2025	42 905 071,38	30 665 088,25	15 151 235,03	0,00	0,00	703 347,29	0,00	0,00	0,00	12 239 983,13	12 239 983,13	1 975 303,20
Wykonanie 2025	43 978 618,72	32 319 414,51	15 597 118,40	0,00	0,00	603 398,75	0,00	0,00	0,00	11 659 204,21	11 659 204,21	1 771 221,20
2026	39 457 829,23	28 936 082,70	15 366 113,90	0,00	0,00	511 688,00	0,00	0,00	0,00	10 521 746,53	10 521 746,53	388 221,00
2027	43 141 512,04	29 769 828,00	16 005 344,00	0,00	0,00	366 688,00	0,00	0,00	0,00	13 371 684,04	13 371 684,04	0,00
2028	44 332 255,56	30 716 792,00	16 661 563,00	0,00	0,00	322 488,00	0,00	0,00	0,00	13 615 463,56	13 615 463,56	0,00
2029	45 417 110,04	31 666 688,00	17 321 361,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	13 750 422,04	13 750 422,04	0,00
2030	46 440 960,04	32 497 291,00	17 827 145,00	0,00	0,00	256 261,00	0,00	0,00	0,00	13 943 669,04	13 943 669,04	0,00
2031	47 465 403,20	33 341 489,00	18 329 870,00	0,00	0,00	237 387,00	0,00	0,00	0,00	14 123 914,20	14 123 914,20	0,00
2032	48 614 604,00	34 184 655,00	18 828 442,00	0,00	0,00	212 625,00	0,00	0,00	0,00	14 429 949,00	14 429 949,00	0,00
2033	49 585 719,00	35 021 652,00	19 316 099,00	0,00	0,00	183 375,00	0,00	0,00	0,00	14 564 067,00	14 564 067,00	0,00
2034	50 629 863,00	35 873 017,00	19 808 660,00	0,00	0,00	154 125,00	0,00	0,00	0,00	14 756 846,00	14 756 846,00	0,00
2035	51 647 609,00	36 738 720,00	20 305 857,00	0,00	0,00	124 875,00	0,00	0,00	0,00	14 908 889,00	14 908 889,00	0,00
2036	52 739 550,00	37 612 633,00	20 801 320,00	0,00	0,00	95 625,00	0,00	0,00	0,00	15 126 917,00	15 126 917,00	0,00
2037	53 856 288,00	38 488 026,00	21 288 071,00	0,00	0,00	66 375,00	0,00	0,00	0,00	15 368 262,00	15 368 262,00	0,00

2038	55 006 478,36	39 361 840,00	21 762 795,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	15 644 638,36	15 644 638,36	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [X]	w tym:	Przychody budżetu [X]	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [X]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [X 6)]	w tym:	Wolne 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)]			na pokrycie deficytu budżetu [X]		na pokrycie deficytu budżetu [X]		na pokrycie deficytu budżetu [X]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	138 729,88	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	1 870 371,42	0,00
Wykonanie 2022	1 347 506,31	463 464,17	3 514 998,70	0,00	0,00	253 138,62	0,00	3 261 860,08	0,00
Wykonanie 2023	-768 366,22	0,00	4 399 020,84	0,00	0,00	1 377 938,17	768 366,22	3 021 082,67	0,00
Wykonanie 2024	-6 334 983,76	0,00	11 690 732,95	8 580 000,00	6 253 686,91	609 571,95	81 296,85	2 501 161,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-2 593 810,22	0,00	3 856 689,18	500 000,00	500 000,00	856 689,18	856 689,18	2 500 000,00	1 237 121,04
Wykonanie 2025	-2 593 810,22	0,00	3 856 689,18	500 000,00	500 000,00	856 689,18	856 689,18	2 500 000,00	1 237 121,04
2026	1 161 385,96	1 161 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 049 504,96	1 049 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	994 910,44	994 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	840 136,96	840 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	428 263,96	428 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	490 550,80	490 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	670 000,00	670 000,00	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:				Rozchody budżetu [X]	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych [X]	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [X] [7]	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [X]	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu [X]		na pokrycie deficytu budżetu [X]			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [X]	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [X]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [X]
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 266,48	500 266,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	434 262,00	434 262,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	698 626,35	698 626,35	314 650,35	314 650,35	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	463 484,17	463 484,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	519 921,67	519 921,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	462 048,96	462 048,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 878,96	1 262 878,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 878,96	1 262 878,96	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 385,96	1 161 385,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 504,96	1 049 504,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	994 910,44	994 910,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	840 136,96	840 136,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	428 263,96	428 263,96	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	490 550,80	490 550,80	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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:						Kwota długu [x]	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	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 [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	2 565 681,19	0,00	1 739 634,55	3 089 551,89
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	3 021 082,67	0,00	3 361 457,46	6 876 456,16
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 468 569,00	0,00	-251 483,23	4 147 537,61
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 537 632,04	0,00	1 928 146,58	5 038 879,53
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 774 753,08	0,00	1 885 374,49	5 242 063,67
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 774 753,08	0,00	1 625 781,03	4 982 470,21
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613 367,12	0,00	2 404 710,76	2 404 710,76
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 563 862,16	0,00	2 511 189,00	2 511 189,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 568 951,72	0,00	2 500 374,00	2 500 374,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 728 814,76	0,00	2 480 559,00	2 480 559,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 550,80	0,00	2 571 933,00	2 571 933,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 810 000,00	0,00	2 604 465,00	2 604 465,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	2 659 949,00	2 659 949,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	2 744 067,00	2 744 067,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	2 836 846,00	2 836 846,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 938 889,00	2 938 889,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	3 056 917,00	3 056 917,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	670 000,00	0,00	3 198 262,00	3 198 262,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 605,00	3 366 605,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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)[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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	9,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	11,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	9,93%	x	x	x	x
2026	6,07%	10,58%	9,98%	9,79%	TAK	TAK
2027	4,99%	10,14%	10,14%	9,96%	TAK	TAK
2028	4,51%	9,66%	9,87%	9,68%	TAK	TAK
2029	3,74%	9,20%	9,73%	9,55%	TAK	TAK
2030	2,22%	9,17%	8,49%	8,30%	TAK	TAK
2031	2,30%	8,99%	9,69%	9,50%	TAK	TAK
2032	2,79%	8,87%	9,85%	9,67%	TAK	TAK
2033	2,63%	8,81%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2034	2,48%	8,79%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2035	2,34%	8,78%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2036	2,20%	8,81%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2037	2,06%	8,91%	8,89%	8,89%	TAK	TAK

2038	1,88%	9,06%	8,85%	8,85%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
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	349 589,73
Wykonanie 2023	8 869,54	8 869,54	8 869,54	534 513,97	534 513,97	534 513,97	55 934,61	55 934,61	55 934,61
Wykonanie 2024	367 647,00	367 647,00	305 147,03	139 801,00	139 801,00	139 801,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	20 982,00	20 982,00	20 034,63	252 174,63	252 174,63	252 174,63	151 731,00	151 731,00	128 555,97
Wykonanie 2025	70 982,00	70 982,00	64 771,48	252 174,63	252 174,63	252 174,63	201 731,00	201 731,00	172 627,16
2026	143 249,89	143 249,89	128 766,55	1 391 837,11	1 391 837,11	1 245 326,75	143 249,89	143 249,89	128 766,55
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 267,88	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	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 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[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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
Wykonanie 2023	325 651,44	325 651,44	207 739,05	6 627 632,25	192 455,71	6 435 176,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	14 195,00	14 195,00	7 592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	502 427,88	502 427,88	448 799,97	3 209 947,13	70 982,00	3 138 965,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	489 072,63	489 072,63	422 246,99	3 209 947,13	70 982,00	3 138 965,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 391 837,11	1 391 837,11	1 245 326,75	131 267,89	131 267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 283 575,96	0,00	0,00	5 411 843,84	128 267,88	5 283 575,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 086 615,95	0,00	0,00	1 086 615,95	0,00	1 086 615,95	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
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
Wykonanie 2019	500 266,48	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	463 484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	519 921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 592,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	462 048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 888,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 262 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 262 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 121 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 009 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	954 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	800 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	388 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	450 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w 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.

RADA GMINY ROJEWO

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/134/2025
z dnia 2025-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 188 727,68	131 267,89	5 411 843,84	1 086 615,95	0,00	6 629 727,68
1.a	- wydatki bieżące				318 535,77	131 267,89	128 267,88	0,00	0,00	259 535,77
1.b	- wydatki majątkowe				6 870 191,91	0,00	5 283 575,96	1 086 615,95	0,00	6 370 191,91
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:				7 188 727,68	131 267,89	5 411 843,84	1 086 615,95	0,00	6 629 727,68
1.1.1	- wydatki bieżące				318 535,77	131 267,89	128 267,88	0,00	0,00	259 535,77
1.1.1.1	Dzienny Dom Pobytu "Bursztynowy Senior" - wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	URZĄD GMINY ROJEWO	2025	2027	24 000,00	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.2	Dzienny Dom Pomocy w Gminie Rojewo - wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	ROJEWO	2025	2028	294 535,77	122 267,89	122 267,88	0,00	0,00	244 535,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 870 191,91	0,00	5 283 575,96	1 086 615,95	0,00	6 370 191,91
1.1.2.1	Rozbudowa drogi Inowrocław - Solec Kujawski oraz Now Wieś Wielka - Leszyce	URZĄD GMINY ROJEWO	2023	2028	6 870 191,91	0,00	5 283 575,96	1 086 615,95	0,00	6 370 191,91
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

RADA GMINY ROJEWO

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka