UCHWAŁA NR XV/83/2025
Rady Gminy Rojewo

z dnia 24 kwietnia 2025

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2025-2038

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.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XI/55/2024 Rady Gminy Rojewo z dnia 27.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2025-2038 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rojewo na lata 2025-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rojewo, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY ROJEWO

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 2025 r. na dzień 24 kwietnia 2025 r. w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i planowanego długu.

RADA GMINY ROJEWO

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

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 XV/83/2025 Rady Gminy Rojewo z dnia 24.04.2025 r.

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:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	39 113 043,95	30 834 774,29	10 948 180,19	684 549,44	4 664 048,77	3 740 203,89	10 797 792,00	4 001 413,00	8 278 269,66	393 200,00	7 885 069,66
2026	42 153 246,00	30 203 246,00	11 331 366,00	708 509,00	4 757 900,00	3 615 514,00	9 789 957,00	4 141 462,00	11 950 000,00	0,00	450 000,00
2027	43 049 547,00	31 139 547,00	11 682 638,00	730 473,00	4 905 395,00	3 727 595,00	10 093 446,00	4 269 847,00	11 910 000,00	0,00	410 000,00
2028	44 121 454,00	32 011 454,00	12 009 752,00	750 926,00	5 042 746,00	3 831 968,00	10 376 062,00	4 389 403,00	12 110 000,00	0,00	510 000,00
2029	45 017 775,00	32 907 775,00	12 346 025,00	771 952,00	5 183 943,00	3 939 263,00	10 666 592,00	4 512 306,00	12 110 000,00	0,00	410 000,00
2030	45 530 471,00	33 730 471,00	12 654 676,00	791 251,00	5 313 542,00	4 037 745,00	10 933 257,00	4 625 114,00	11 800 000,00	0,00	0,00
2031	46 583 733,00	34 573 733,00	12 971 043,00	811 032,00	5 446 381,00	4 138 689,00	11 206 588,00	4 740 742,00	12 010 000,00	0,00	110 000,00
2032	47 898 077,00	35 438 077,00	13 295 319,00	831 308,00	5 582 541,00	4 242 156,00	11 486 753,00	4 859 261,00	12 460 000,00	0,00	460 000,00
2033	48 834 030,00	36 324 030,00	13 627 702,00	852 091,00	5 722 105,00	4 348 210,00	11 773 922,00	4 980 743,00	12 510 000,00	0,00	410 000,00
2034	49 842 131,00	37 232 131,00	13 968 395,00	873 393,00	5 865 158,00	4 456 915,00	12 068 270,00	5 105 262,00	12 610 000,00	0,00	410 000,00
2035	50 822 935,00	38 162 935,00	14 317 605,00	895 228,00	6 011 787,00	4 568 338,00	12 369 977,00	5 232 894,00	12 660 000,00	0,00	360 000,00
2036	51 877 008,00	39 117 008,00	14 675 545,00	917 609,00	6 162 082,00	4 682 546,00	12 679 226,00	5 363 716,00	12 760 000,00	0,00	360 000,00
2037	52 954 934,00	40 094 934,00	15 042 434,00	940 549,00	6 316 134,00	4 799 610,00	12 996 207,00	5 497 809,00	12 860 000,00	0,00	360 000,00
2038	54 045 340,36	41 097 307,00	15 418 495,00	964 063,00	6 474 037,00	4 919 600,00	13 321 112,00	5 635 254,00	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
2025	41 206 854,17	29 411 748,26	15 099 766,62	0,00	0,00	678 574,00	0,00	0,00	0,00	11 795 105,91	11 795 105,91	1 975 303,20
2026	41 031 860,04	29 251 902,00	15 374 996,00	0,00	0,00	596 913,00	0,00	0,00	0,00	11 779 958,04	11 779 958,04	0,00
2027	42 040 042,04	30 189 168,00	16 039 965,00	0,00	0,00	523 930,00	0,00	0,00	0,00	11 850 874,04	11 850 874,04	0,00
2028	43 166 543,56	31 100 108,00	16 677 554,00	0,00	0,00	456 649,00	0,00	0,00	0,00	12 066 435,56	12 066 435,56	0,00
2029	44 217 638,04	31 835 271,00	17 123 679,00	0,00	0,00	396 539,00	0,00	0,00	0,00	12 382 367,04	12 382 367,04	0,00
2030	45 142 207,04	32 597 659,00	17 568 895,00	0,00	0,00	355 835,00	0,00	0,00	0,00	12 544 548,04	12 544 548,04	0,00
2031	46 133 182,20	33 379 368,00	18 012 510,00	0,00	0,00	327 106,00	0,00	0,00	0,00	12 753 814,20	12 753 814,20	0,00
2032	47 248 077,00	34 149 968,00	18 444 810,00	0,00	0,00	289 412,00	0,00	0,00	0,00	13 098 109,00	13 098 109,00	0,00
2033	48 184 030,00	34 928 902,00	18 882 874,00	0,00	0,00	244 888,00	0,00	0,00	0,00	13 255 128,00	13 255 128,00	0,00
2034	49 192 131,00	35 718 431,00	19 321 901,00	0,00	0,00	200 362,00	0,00	0,00	0,00	13 473 700,00	13 473 700,00	0,00
2035	50 172 935,00	36 523 215,00	19 766 305,00	0,00	0,00	155 838,00	0,00	0,00	0,00	13 649 720,00	13 649 720,00	0,00
2036	51 227 008,00	37 333 516,00	20 206 105,00	0,00	0,00	111 312,00	0,00	0,00	0,00	13 893 492,00	13 893 492,00	0,00
2037	52 304 934,00	38 158 928,00	20 650 639,00	0,00	0,00	66 788,00	0,00	0,00	0,00	14 146 006,00	14 146 006,00	0,00
2038	53 395 340,36	38 984 103,00	21 084 302,00	0,00	0,00	22 262,00	0,00	0,00	0,00	14 411 237,36	14 411 237,36	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
2025	-2 093 810,22	0,00	3 356 689,18	0,00	0,00	856 689,18	856 689,18	2 500 000,00	1 237 121,04
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
2038	650 000,00	650 000,00	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
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	1 121 385,96	1 121 385,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 504,96	1 009 504,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	954 910,44	954 910,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 136,96	800 136,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	388 263,96	388 263,96	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 550,80	450 550,80	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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:						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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 753,08	0,00	1 423 026,03	4 779 715,21
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 153 367,12	0,00	951 344,00	951 344,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 143 862,16	0,00	950 379,00	950 379,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 188 951,72	0,00	911 346,00	911 346,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 388 814,76	0,00	1 072 504,00	1 072 504,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 550,80	0,00	1 132 812,00	1 132 812,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	1 194 365,00	1 194 365,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 288 109,00	1 288 109,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	1 395 128,00	1 395 128,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 513 700,00	1 513 700,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 639 720,00	1 639 720,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 783 492,00	1 783 492,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 936 006,00	1 936 006,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 204,00	2 113 204,00

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 budżetowyX	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 budżetowyX
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,17%	8,24%	9,57%	10,17%	TAK	TAK
2026	6,46%	5,82%	8,96%	9,55%	TAK	TAK
2027	5,59%	5,38%	8,44%	9,04%	TAK	TAK
2028	5,01%	4,85%	7,49%	8,08%	TAK	TAK
2029	4,13%	5,07%	6,66%	7,26%	TAK	TAK
2030	2,51%	5,01%	4,83%	5,43%	TAK	TAK
2031	2,56%	5,00%	5,43%	6,03%	TAK	TAK
2032	3,01%	5,06%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2033	2,80%	5,13%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2034	2,59%	5,23%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2035	2,40%	5,34%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2036	2,21%	5,50%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2037	2,03%	5,67%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2038	1,86%	5,90%	5,28%	5,28%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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	128 556,30
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2025	502 427,88	502 427,88	448 799,97	356 982,00	20 982,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 265 263,29	0,00	0,00	5 276 451,29	11 188,00	5 265 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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
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
2025	1 262 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 121 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 XV/83/2025 Rady Gminy Rojewo z dnia 24.04.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 645 633,29	356 982,00	5 276 451,29	6 000,00	0,00	5 639 433,29
1.a	- wydatki bieżące				38 170,00	20 982,00	11 188,00	6 000,00	0,00	38 170,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 607 463,29	336 000,00	5 265 263,29	0,00	0,00	5 601 263,29
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:				5 645 633,29	356 982,00	5 276 451,29	6 000,00	0,00	5 639 433,29
1.1.1	- wydatki bieżące				38 170,00	20 982,00	11 188,00	6 000,00	0,00	38 170,00
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	9 000,00	6 000,00	0,00	24 000,00
1.1.1.2	Projekt "Klucz do uczenia 3,0" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	URZĄD GMINY ROJEWO	2024	2026	14 170,00	11 982,00	2 188,00	0,00	0,00	14 170,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 607 463,29	336 000,00	5 265 263,29	0,00	0,00	5 601 263,29
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr P2033C	URZĄD GMINY ROJEWO	2025	2026	3 790 000,00	290 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 790 000,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury przy boisku sportowym w Rojewie	URZĄD GMINY ROJEWO	2025	2026	668 000,00	38 000,00	630 000,00	0,00	0,00	668 000,00
1.1.2.3	Modernizacja SUW w Rojewie	URZĄD GMINY ROJEWO	2025	2026	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców Ściborze	URZĄD GMINY ROJEWO	2024	2026	259 463,29	8 000,00	245 263,29	0,00	0,00	253 263,29
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

