

**UCHWAŁA NR L/349/2023  
RADY GMINY ROGÓŻNO**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóżno na lata 2024 - 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogóżno na lata 2024 - 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rogóżno uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w pkt.1 i 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogóżno.

§ 5. Traci moc uchwała nr XLIII/278/2022 Rady Gminy Rogóżno z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóżno na lata 2023 - 2032 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Hanna Hydzyk*  
Hanna Hydzyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/349/2023  
Rady Gminy Rogóźno  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8, 3, 1, 8, 4 i 8, 4, 1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               |       |               |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|-------|---------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | z tego:       |       |               |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |               |       |               |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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         |  |
| 2024             | 39 986 238,00               | 21 071 578,00                | 2 297 588,00                                                                  | 45 748,00                                                                   | 8 851 306,00        | 2 640 957,00                                                              | 7 235 979,00                            | 2 709 688,00               | 18 914 660,00 | 0,00  | 18 914 559,00 |  |
| 2025             | 24 836 188,00               | 24 836 188,00                | 2 151 800,00                                                                  | 11 447,00                                                                   | 8 200 214,00        | 6 972 727,00                                                              | 7 500 000,00                            | 2 700 000,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00          |  |
| 2026             | 22 207 928,00               | 22 207 928,00                | 2 173 318,00                                                                  | 14 000,00                                                                   | 7 513 868,00        | 7 042 454,00                                                              | 5 464 288,00                            | 2 246 152,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00          |  |
| 2027             | 22 531 721,00               | 22 531 721,00                | 2 195 051,00                                                                  | 14 200,00                                                                   | 7 589 007,00        | 7 112 878,00                                                              | 5 620 585,00                            | 2 309 044,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00          |  |
| 2028             | 22 860 370,00               | 22 860 370,00                | 2 217 001,00                                                                  | 14 400,00                                                                   | 7 664 897,00        | 7 184 007,00                                                              | 5 780 065,00                            | 2 373 697,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00          |  |
| 2029             | 23 193 950,00               | 23 193 950,00                | 2 239 171,00                                                                  | 14 600,00                                                                   | 7 741 546,00        | 7 255 847,00                                                              | 5 942 786,00                            | 2 440 161,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00          |  |
| 2030             | 23 512 533,00               | 23 512 533,00                | 2 261 563,00                                                                  | 14 800,00                                                                   | 7 818 961,00        | 7 308 406,00                                                              | 6 108 803,00                            | 2 508 485,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00          |  |

|      |               |               |              |           |              |              |              |              |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 2021 | 23 532 533,00 | 23 532 533,00 | 2 261 563,00 | 14 800,00 | 7 818 961,00 | 7 328 406,00 | 6 108 803,00 | 2 508 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 23 532 533,00 | 23 532 533,00 | 2 261 563,00 | 14 800,00 | 7 818 961,00 | 7 328 406,00 | 6 108 803,00 | 2 508 485,00 | 0,00 | 0,00 |

<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. 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| z tego:          |                             |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |         |         |         |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |         |         |         | w tym:                         |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |         |         | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                                          | 2.1.1                                      | 2.1.2                                                                                                                  | 2.1.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3                                 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2024             | 47 793 905,00               | 20 962 349,00                                | 9 922 203,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 26 831 556,00                  | 26 831 556,00                                                                   | 694 000,00                                                           |
| 2025             | 24 070 348,00               | 18 640 348,00                                | 8 063 527,91                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65 000,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 5 430 000,00                   | 5 430 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 21 457 928,00               | 19 007 824,00                                | 8 144 143,18                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65 000,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 450 104,00                   | 2 450 104,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 21 781 721,00               | 19 382 650,00                                | 8 225 584,61                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58 000,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 399 071,00                   | 2 399 071,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 22 110 370,00               | 19 764 973,00                                | 8 307 840,45                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58 000,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 345 397,00                   | 2 345 397,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 22 443 950,00               | 20 154 942,00                                | 8 390 918,85                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 000,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 289 008,00                   | 2 289 008,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 22 782 533,00               | 20 552 705,00                                | 8 474 828,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 000,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 229 828,00                   | 2 229 828,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 22 782 533,00               | 20 552 705,00                                | 8 474 828,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 000,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 229 828,00                   | 2 229 828,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 22 782 533,00               | 20 552 705,00                                | 8 474 828,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 000,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 229 828,00                   | 2 229 828,00                                                                    | 0,00                                                                 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:     |              | Przychody budżetu x | Z tego:      |              |              |              | W tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 | 3.1        | 4            |                     | 4.1          | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1        |        |                                                               |                                |                                |
| Lp               | 3               | 3.1        | 4            |                     | 4.1          | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1        | 4.3    |                                                               | 4.3.1                          |                                |
| 2024             | -7 807 667,00   | 0,00       | 7 889 347,00 | 6 000 000,00        | 5 938 320,00 | 1 889 347,00 | 1 889 347,00 | 1 889 347,00 | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 2025             | 765 840,00      | 765 840,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 2026             | 750 000,00      | 750 000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 2027             | 750 000,00      | 750 000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 2028             | 750 000,00      | 750 000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 2029             | 750 000,00      | 750 000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 2030             | 730 000,00      | 730 000,00 | 20 000,00    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 2031             | 750 000,00      | 750 000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 2032             | 750 000,00      | 750 000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



| Wyszczególnienie | 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                                  |                                             |              |               |              |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |              |               |              |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                                  |                                             |              |               |              |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                          | 5.2                                         | 6            | 6.1           | 7.1          | 7.2                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                             | 20 000,00                                   | 6 015 840,00 | 0,00          | 109 229,00   | 1 998 576,00                                                              |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 5 250 000,00 | 0,00          | 6 195 840,00 | 6 195 840,00                                                              |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 4 500 000,00 | 0,00          | 3 200 104,00 | 3 200 104,00                                                              |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 3 750 000,00 | 0,00          | 3 149 071,00 | 3 149 071,00                                                              |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 3 000 000,00 | 0,00          | 3 095 397,00 | 3 095 397,00                                                              |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 2 250 000,00 | 0,00          | 3 039 008,00 | 3 039 008,00                                                              |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 1 500 000,00 | 0,00          | 2 959 828,00 | 2 979 828,00                                                              |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 750 000,00   | 0,00          | 2 979 828,00 | 2 979 828,00                                                              |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00          | 2 979 828,00 | 2 979 828,00                                                              |

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                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 przypadających na dany rok <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> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> ) | 8.2    |       | 8.3    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2    |       | 8.3    | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,27%                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,86%  | 0,86% | 14,01% | 13,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,36%                                                                                                                                                                                                                                                               | 35,05% | x     | 12,41% | 12,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,43%                                                                                                                                                                                                                                                               | 21,53% | x     | 15,84% | 15,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,80% | x     | 17,05% | 17,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,37%                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,12% | x     | 18,30% | 18,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,35%                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,41% | x     | 18,98% | 18,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,34%                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,61% | x     | 18,10% | 18,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,34%                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,73% | x     | 19,48% | 19,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,34%                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,73% | x     | 22,04% | 22,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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

| 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:                                                                                                                              |        |         | 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                     |        | 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 | 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 | 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: |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |        |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |        |        |         |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                 | 9.1.1  | 9.1.1.1 | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                               | 9.2.1.1                                                                                                                             | 9.3    | 9.3.1  | 9.3.1.1 |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 97 002,00                                                                                                                           | 97 002,00                                                                                                                           | 97 002,00                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00    |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | w tym:    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                      | bieżące | majątkowe |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1   | 10.1                                                                                                                                | 10.1.1                                                                                                                          | 10.1.2                                                               | 10.2    | 10.3      | 10.4                                                                                                        | 10.5                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
| 2024                                                         | 181 841,00                                                                                                                          | 181 841,00                                                                                                                      | 97 002,00 | 21 736 771,90                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 21 736 771,90                                                        | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 5 430 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 5 430 000,00                                                         | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 200 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 200 000,00                                                           | 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                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/349/2023  
Rady Gminy Rogóżno  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 31 327 851,00            | 21 736 771,90 | 5 430 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 31 327 851,00            | 21 736 771,90 | 5 430 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 181 841,00               | 181 841,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 181 841,00               | 181 841,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Rogóżno -                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Rogóżno                       | 2023             | 2024 | 181 841,00               | 181 841,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                   |                                           |                  |      | 31 146 010,00            | 21 554 930,90 | 5 430 000,00 | 200 000,00 | 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                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 31 146 010,00            | 21 554 930,90 | 5 430 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szemburk -                                                                                                                             | URZĄD GMINY                               | 2022             | 2024 | 5 693 300,00             | 2 823 126,90  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w miejscowości Skurgów i Jamy - Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w miejscowości Skurgów i Jamy                                                        | Urząd Gminy Rogóżno                       | 2023             | 2024 | 62 200,00                | 46 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa placu zabaw w miejscowości Zarosłe -                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Rogóżno                       | 2023             | 2024 | 55 000,00                | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w Gminie Rogóżno -                                                                                                                                   | Urząd Gminy Rogóżno                       | 2023             | 2024 | 3 900 000,00             | 3 586 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa przedszkola w Rogóżnie -                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Rogóżno                       | 2023             | 2024 | 5 120 510,00             | 5 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rogóżno - etap I -                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Rogóżno                       | 2023             | 2024 | 8 980 000,00             | 8 380 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 366 771,90    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 366 771,90    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 181 841,00       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 181 841,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 181 841,00       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 184 930,90    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 184 930,90    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 823 126,90     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 200,00        |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 586 000,00     |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00     |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 380 000,00     |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.7  | Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szembruczek -                 | Gmina Rogóżno - Organ                     | 2023             | 2024 | 1 013 000,00             | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rogóżno - etap II -           | Urząd Gminy Rogóżno                       | 2024             | 2025 | 2 955 000,00             | 255 000,00   | 2 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rogóżnie -                          | Urząd Gminy Rogóżno                       | 2024             | 2025 | 1 525 000,00             | 25 000,00    | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Modernizacja źródeł ogrzewania budynku Urzędu Gminy -                   | Urząd Gminy Rogóżno                       | 2024             | 2025 | 450 000,00               | 20 000,00    | 430 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Modernizacja źródeł ogrzewania budynku ośrodka zdrowia -                | Urząd Gminy Rogóżno                       | 2024             | 2026 | 210 000,00               | 10 000,00    | 0,00         | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Modernizacja źródła ogrzewania budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - | Urząd Gminy Rogóżno                       | 2024             | 2025 | 820 000,00               | 20 000,00    | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Modernizacja sieci wodociągowej Kłódka -                                | Urząd Gminy Rogóżno                       | 2023             | 2024 | 200 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa i likwidacja odwiertu w miejscowości Szembruk -                  | Urząd Gminy Rogóżno                       | 2023             | 2024 | 25 000,00                | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Modernizacja dróg w miejscowości Rogóżno -                              | Urząd Gminy Rogóżno                       | 2023             | 2024 | 50 000,00                | 34 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa placu zabaw w miejscowości Sobółka -                             | Urząd Gminy Rogóżno                       | 2023             | 2024 | 40 000,00                | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa boiska sportowego w miejscowości Rogóżno -                       | Urząd Gminy Rogóżno                       | 2023             | 2024 | 25 000,00                | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa boiska w miejscowości Szembruk -                                 | Urząd Gminy Rogóżno                       | 2023             | 2024 | 22 000,00                | 15 604,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 955 000,00     |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 525 000,00     |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 000,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210 000,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 820 000,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 000,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 604,00        |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Hanna Hydzik*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/349/2023  
Rady Gminy Rogóźno  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Rogóźno na lata 2024 – 2032**

Zgodnie z art. 226 ust.1 i 2a ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy,
- wynik budżetu,
- sposób sfinansowania budżetu w 2024 roku oraz przeznaczenie nadwyżki w kolejnych latach prognozy,
- przychody i rozchody budżetu gminy z uwzględnieniem długu zaciągniętego,
- kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
- objaśnienia przyjętych wartości.

Przystępując do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2032 przyjęto zasadę ostrożnego planowania, uwzględniając sytuację ekonomiczną i finansową naszej gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2024-2032, w tym prognoza kwoty długu do 2032 r.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**1. Dotyczy dochodów lat 2024-2032.**

**Dochody bieżące**

Kwota dochodów bieżących na 2024 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi budżetu na rok 2024 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Dochody bieżące ustalono na podstawie otrzymanych informacji z:

- Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W zakresie pozostałych dochodów własnych dochody 2024 r. ustalono głównie na podstawie ich wykonania na dzień 30.09.2023r. W 2024 roku kwoty dotacji celowych przyjęto zgodnie z informacjami dysponentów budżetowych. Wysokość tych dotacji w ciągu roku budżetowego będzie ulegała zmianie.

## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe to dochody planowane do uzyskania ze środków zewnętrznych w ramach realizacji inwestycji ze środków unijnych oraz ze środków uzyskanych na realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym krajowym. W roku 2024 r. zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 20.481.074,00 zł. W latach 2024-2032 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

### 2. Dotyczy wydatków lat 2024-2032:

#### Wydatki bieżące.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Rogóżno.

Kwota wydatków bieżących w WPF ustalona na 2024 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi na 2024 r. ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. W roku 2024 uwzględniono podwyżki minimalnego wynagrodzenia oraz znaczący wzrost cen usług. W prognozie lat kolejnych przyjęto do planu wynagrodzeń reorganizację placówek oświatowych.

#### Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w latach 2024-2032 zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących oraz wydatków związanych z obsługą długu jak również wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy. Środki te w większości stanowić będą wkład własny gminy na realizację projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz pozostałych dotacji.

Kwota wydatków majątkowych zaplanowana została następująco:

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 2024 r. – | 26.831.556,00 zł, |
| 2025 r. – | 5.430.000,00 zł,  |
| 2026 r. – | 2.450.104,00 zł,  |
| 2027 r. – | 2.399.071,00 zł,  |
| 2028 r. – | 2.345.397,00 zł,  |
| 2029 r. – | 2.289.008,00 zł,  |
| 2030 r. – | 2.229.828,00 zł,  |
| 2031 r. – | 2.229.828,00 zł,  |
| 2032 r. – | 2.229.828,00 zł.  |

### 3. Dotyczy wyników budżetu (nadwyżki/deficyty) w latach 2024-2032:

W 2024 r. przewiduje się deficyt budżetu, który pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych oraz zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Od roku 2025 przewiduje się w budżecie występowanie nadwyżek. W związku z tym planuje się w poszczególnych latach następujące wyniki budżetu:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| • 2024 r. deficyt  | 7.807.667,00 zł |
| • 2025 r. nadwyżka | 765.840,00 zł   |
| • 2026 r. nadwyżka | 750.000,00 zł   |
| • 2027 r. nadwyżka | 750.000,00 zł   |
| • 2028 r. nadwyżka | 750.000,00 zł   |
| • 2029 r. nadwyżka | 750.000,00 zł   |
| • 2030 r. nadwyżka | 750.000,00 zł   |

- 2031 r. nadwyżka 750.000,00 zł
- 2032 r. nadwyżka 750.000,00 zł

**4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w latach 2025-2032.**

Nadwyżkę z lat 2025 – 2032 przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**5. Dotyczy przychodów w latach 2024-2032:**

W prognozowanym okresie przyjęto przychody z następujących tytułów:

| Rok budżetowy | Inne przychody                                                                                                                             | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i inne |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2024          | 1.889.347,00 zł.<br>Nadwyżki z lat ubiegłych.                                                                                              | 6.000.000,00 zł.<br>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów.     |
| 2030          | 20.000,00 zł<br>Dotyczy zwrotu pożyczki przez Lokalną Grupę Działania Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez tradycję udzielonej w 2024 r. |                                                                        |

**6. Dotyczy rozchodów w latach 2024-2032:**

W prognozowanym okresie przyjęto następujące rozchody:

| Rok budżetowy | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | w tym:                       |                                             |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
|               |                                                  | Kredyty/pożyczki zaciągnięte | Kredyty/ pożyczki planowane do zaciągnięcia |
| 2024          | 61.680,00                                        | 61.680,00                    | 0,00                                        |
| 2025          | 765.840,00                                       | 15.840,00                    | 750.000,00                                  |
| 2026          | 750.000,00                                       | 0,00                         | 750.000,00                                  |
| 2027          | 750.000,00                                       | 0,00                         | 750.000,00                                  |

|      |            |      |            |
|------|------------|------|------------|
| 2028 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 2029 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 2030 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 2031 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 2032 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |

Wysokość rat z zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi:

    Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

    - 2024 r. - 31.680,00 zł,

    - 2025 r. - 15.840,00 zł.

- Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Łasinie:

    - 2024 r. - 30.000,00 zł.

- Planowane kredyty i pożyczki:

    - 2025 r. - 750.000,00 zł,

    - 2026 r. - 750.000,00 zł,

    - 2027 r. - 750.000,00 zł,

    - 2028 r. - 750.000,00 zł,

    - 2029 r. - 750.000,00 zł,

    - 2030 r. - 750.000,00 zł,

    - 2031 r. - 750.000,00 zł,

    - 2032 r. - 750.000,00 zł.

7. Upoważniono Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją umów, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody energii elektrycznej, gazu itp.) i których nie wykazano w załączniku nr 2.

PRZEWODNICZĄCA  
GMINY  
*Hanna Hydzyk*  
Hanna Hydzyk

