

**UCHWAŁA NR IV/22/2024
RADY GMINY ROGÓŻNO**

z dnia 23 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany 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 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się zmiany i nadaje się nowe brzmienie zmieniające nazwę, a mianowicie: „Uchwała Rady Gminy Rogóżno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóżno na lata 2024 – 2036”.

§ 2. Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóżno otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóżno otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Gminy

Maciej Gachewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/2024 Rady Gminy Rogóźno z dnia 23 lipca 2024 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
									z podatku od nieruchomości				
Lp	1												
2024	33 259 738,06	23 581 278,06	2 297 588,00	45 748,00	9 679 108,00	4 232 506,06	7 326 328,00	2 709 688,00	9 678 460,00	106 000,00	9 572 460,00		
2025	39 123 989,51	24 203 000,00	2 486 000,00	50 000,00	10 026 000,00	4 208 000,00	7 433 000,00	2 791 000,00	14 920 989,51	0,00	0,00		
2026	25 228 000,00	25 228 000,00	2 638 000,00	54 000,00	10 389 000,00	4 380 000,00	7 767 000,00	2 909 000,00		0,00	0,00		
2027	25 930 000,00	25 930 000,00	2 772 000,00	57 000,00	10 649 000,00	4 490 000,00	7 962 000,00	2 982 000,00		0,00	0,00		
2028	26 663 000,00	26 663 000,00	2 921 000,00	61 000,00	10 916 000,00	4 603 000,00	8 162 000,00	3 057 000,00		0,00	0,00		
2029	27 412 000,00	27 412 000,00	3 072 000,00	65 000,00	11 189 000,00	4 719 000,00	8 367 000,00	3 134 000,00		0,00	0,00		
2030	28 180 000,00	28 180 000,00	3 228 000,00	69 000,00	11 469 000,00	4 837 000,00	8 577 000,00	3 213 000,00		0,00	0,00		
2031	28 968 000,00	28 968 000,00	3 389 000,00	73 000,00	11 756 000,00	4 958 000,00	8 792 000,00	3 294 000,00		0,00	0,00		
2032	29 775 000,00	29 775 000,00	3 554 000,00	77 000,00	12 050 000,00	5 082 000,00	9 012 000,00	3 377 000,00		0,00	0,00		
2033	30 608 000,00	30 608 000,00	3 727 000,00	81 000,00	12 352 000,00	5 210 000,00	9 238 000,00	3 462 000,00		0,00	0,00		
2034	31 465 000,00	31 465 000,00	3 909 000,00	85 000,00	12 661 000,00	5 341 000,00	9 469 000,00	3 549 000,00		0,00	0,00		
2035	32 348 000,00	32 348 000,00	4 099 000,00	90 000,00	12 978 000,00	5 475 000,00	9 706 000,00	3 638 000,00		0,00	0,00		
2036	33 253 000,00	33 253 000,00	4 294 000,00	95 000,00	13 303 000,00	5 612 000,00	9 949 000,00	3 729 000,00		0,00	0,00		

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

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

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

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

z tego:												
		w tym:							w tym:			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
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	41 174 670,06	23 365 814,06	10 857 467,71	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	17 808 856,00	17 808 856,00	722 500,00
2025	45 208 149,51	23 030 063,00	11 247 000,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	22 178 086,51	8 954 160,00	0,00
2026	25 228 000,00	23 533 000,00	11 596 000,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
2027	25 230 000,00	24 010 000,00	11 886 000,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
2028	25 863 000,00	24 554 500,00	12 222 000,00	0,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	1 308 500,00	1 308 500,00	0,00
2029	26 512 000,00	25 208 500,00	12 566 000,00	0,00	0,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	1 303 500,00	1 303 500,00	0,00
2030	27 300 000,00	25 877 000,00	12 919 000,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00
2031	27 968 000,00	26 563 500,00	13 281 000,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	1 404 500,00	1 404 500,00	0,00
2032	28 675 000,00	27 262 500,00	13 651 000,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	1 412 500,00	1 412 500,00	0,00
2033	29 508 000,00	27 982 000,00	14 033 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00
2034	30 365 000,00	28 723 500,00	14 426 000,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	1 641 500,00	1 641 500,00	0,00
2035	31 248 000,00	29 488 000,00	14 831 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
2036	32 153 000,00	30 272 500,00	15 246 000,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	1 880 500,00	1 880 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:										
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
							4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					w tym:	w tym:
2024	-7 914 932,00	0,00	7 996 612,00	3 700 000,00	3 638 320,00	4 280 004,81	4 260 004,81	16 607,19	16 607,19					16 607,19	0,00
2025	-6 084 160,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 084 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2030	880 000,00	880 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2036	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x								
		w tym:								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	81 680,00	61 680,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:									
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2
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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 715 840,00	0,00	215 464,00	4 512 076,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	1 172 937,00	1 172 937,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	2 108 500,00	2 108 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	2 203 500,00	2 203 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 303 000,00	2 323 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 404 500,00	2 404 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	2 512 500,00	2 512 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 626 000,00	2 626 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 741 500,00	2 741 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 500,00	2 980 500,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok ^x)	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
2024	0,74%	2,04%	2,58%	14,01%	14,64%	8,4	8,4.1	TAK
2025	1,28%	7,07%	x	12,65%	13,27%	TAK	TAK	TAK
2026	2,59%	10,72%	x	12,01%	12,63%	TAK	TAK	TAK
2027	5,32%	11,01%	x	11,68%	12,30%	TAK	TAK	TAK
2028	5,07%	11,00%	x	11,53%	12,15%	TAK	TAK	TAK
2029	5,25%	10,99%	x	10,91%	11,53%	TAK	TAK	TAK
2030	4,97%	10,98%	x	8,83%	9,45%	TAK	TAK	TAK
2031	5,11%	10,96%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK
2032	5,23%	10,95%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2033	4,94%	10,95%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK
2034	4,65%	10,94%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK	TAK
2035	4,36%	10,93%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK	TAK
2036	4,12%	10,92%	x	10,96%	10,96%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	96 500,00	96 500,00	79 130,00	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	458 841,00	458 841,00	283 142,00	13 693 277,00	15 000,00	13 678 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 298 086,51	120 000,00	22 178 086,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/2024 Rady Gminy Rogóźno z dnia 23 lipca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 965 886,61	13 693 277,00	22 298 086,51	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				135 000,00	15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 830 886,61	13 678 277,00	22 178 086,51	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				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 Rogóźno -	Urząd Gminy Rogóźno	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				39 784 045,61	13 511 436,00	22 298 086,51	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				135 000,00	15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóźno - określenie sposobu podstawowych kierunków i skali rozwoju oraz zasad zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Rogóźno	Urząd Gminy Rogóźno	2024	2025	135 000,00	15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 649 045,61	13 496 436,00	22 178 086,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szembruk -	URZĄD GMINY	2022	2024	5 937 730,10	3 076 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w miejscowości Skurawy i Jamy - Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w miejscowości Skurawy i Jamy	Urząd Gminy Rogóźno	2023	2024	116 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa placu zabaw w miejscowości Zarosie -	Urząd Gminy Rogóźno	2023	2024	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w Gminie Rogóźno -	Urząd Gminy Rogóźno	2023	2025	3 920 000,00	860 046,00	2 642 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola w Rogóźnie -	Urząd Gminy Rogóźno	2023	2025	8 496 531,51	138 320,00	8 358 211,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno - etap I -	Urząd Gminy Rogóźno	2023	2024	8 980 000,00	8 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szembruczek -	Gmina Rogóźno - Organ	2023	2025	997 875,00	0,00	945 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno - etap II -	Urząd Gminy Rogóźno	2024	2025	5 991 909,00	409 909,00	5 582 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rogóźnie -	Urząd Gminy Rogóźno	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja źródeł ogrzewania budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Rogóźno	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja źródła ogrzewania budynku ośrodka zdrowia -	Urząd Gminy Rogóźno	2024	2026	10 000,00	10 000,00	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	35 991 363,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	35 856 363,51
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	35 809 522,51
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	35 674 522,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 557,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	3 502 046,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496 531,51
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	945 875,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 909,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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						
1.3.2.12	Modernizacja źródła ogrzewania budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego -	Urząd Gminy Rogóżno	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja dróg w miejscowości Rogóżno -	Urząd Gminy Rogóżno	2023	2024	57 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa placu zabaw w miejscowości Sobótka -	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
1.3.2.19	Budowa boiska sportowego w Białochowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Rogóżno	2024	2025	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa i modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Rogóżno - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Rogóżno	2024	2025	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	85 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Maciej Gachewicz

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej zapewniających zgodność wartości przyjętych w uchwale z dnia 23 kwietnia 2024 r. zmieniającej budżet Gminy Rogóżno na 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rogóżno na lata 2024 – 2036

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.

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.

W podejmowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2036 zaprognozowano wartości dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Od 2025 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody

z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego od 2025 roku zostały zaczerpnięte z dokumentu „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Aktualizacja – maj 2024 r.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2024 - 2025.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2025 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 5,00% w 2025 roku, 4,00% w 2026 roku, 3,00% w 2027 roku oraz 2,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę na przychodach zwrotnych przyjęto na poziomie 1,50%.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2025 – 2027 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku zostały zaprognozowane w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w roku 2025 przyjęto na poziomie zbliżonym do planu z 2024 roku, w latach 2026 – 2027 zwaloryzowano w oparciu o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2026 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 7.996.612,00 zł, z tego: 3.700.000,00 zł w formie emisji papierów wartościowych, 4.280.004,81 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz 16.607,19 zł w formie wolnych środków.

W 2025 roku Gmina planuje przychody w kwocie 6.100.000,00 zł, w formie emisji papierów wartościowych.

1. Dotyczy dochodów lat 2024-2036:

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 31.12.2023r. 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 **9 678 460,00 zł**. W latach 2024-2036 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

2. Dotyczy wydatków lat 2024-2036:

Wydatki bieżące.

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

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 2024-2036 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. –	17 808 856,00 zł,
2025 r. –	22 178 086,51 zł,
2026 r. –	1 695 000,00 zł,
2027 r. –	1 220 000,00 zł,
2028 r. –	1 308 500,00 zł,
2029 r. –	1 303 500,00 zł,
2030 r. –	1 423 000,00 zł,
2031 r. –	1 404 500,00 zł,
2032 r. –	1 412 500,00 zł.
2033 r. -	1 526 000,00 zł
2034 r.-	1 641 500,00 zł
2035 r.-	1 760 000,00 zł
2036 r.-	1 880 500,00 zł

3.Dotyczy wyników budżetu (nadwyżki/deficyty) w latach 2024-2036:

W 2024 r. przewiduje się deficyt budżetu, który pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych, wolnymi środkami oraz przychodami z tytułu emisji obligacji. W roku 2025 planowany deficyt pokryty zostanie w całości ze środków pochodzących z emisji obligacji. W roku 2026 planuje się bilansowanie wydatków i dochodów budżetu. W latach 2027-2036 przewiduje się w budżecie występowanie nadwyżek. W związku z tym planuje się w poszczególnych latach następujące wyniki budżetu:

·2024 r. deficyt	7 914 932,00 zł
·2025 r. deficyt	6 084 160,00 zł
·2026 r. deficyt/nadwyżka	0,00 zł
·2027 r. nadwyżka	700 000,00 zł
·2028 r. nadwyżka	800 000,00 zł
·2029 r. nadwyżka	900 000,00 zł
·2030 r. nadwyżka	880 000,00 zł
·2031 r. nadwyżka	1 000 000,00 zł
·2032 r. nadwyżka	1 100 000,00 zł
-2033 r. nadwyżka	1 100 000,00 zł
-2034 r. nadwyżka	1 100 000,00 zł

-2035 r. nadwyżka 1 100 000,00 zł

-2036 r. nadwyżka 1 100 000,00 zł

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w latach 2027-2036.

Nadwyżkę z lat 2027 – 2036 przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

5. Dotyczy przychodów w latach 2024-2036:

W prognozowanym okresie przyjęto przychody z następujących tytułów:

Rok budżetowy	Inne przychody	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i inne
2024	4 280 004,81 zł. Nadwyżki z lat ubiegłych. 16 607,19 Wolne środki	3 700 000,00 zł. Przychody z emisji papierów wartościowych.
2025 2030	20 000,00 zł Dotyczy zwrotu pożyczki przez Lokalną Grupę Działania Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez tradycję udzielonej w 2024 r.	6 100 000,00 zł Przychody z emisji papierów wartościowych.

Przychody budżetu w 2024 r. planuje się w kwocie **7 996 612,00 zł**, a rozchody **81 680,00 zł**.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957) – kwota **4 280 004,81 zł** (wynikająca ze sprawozdania NDS za rok 2023) pochodząca z niewydatkowanych w roku 2023 środków na realizację inwestycji i wypracowanych oszczędności.

- wolne środki (paragraf 950) w kwocie **16 607,19 zł** pochodzące z niewykorzystanych w roku 2023 środków.

- przychody z emisji papierów wartościowych (paragraf 931) w kwocie **3 700 000,00 zł**, które zaplanowane zostały do uruchomienia z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody jst w wysokości 7 914 932,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu, a kwotę 81 680,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

6. Dotyczy rozchodów w latach 2024-2036:

W prognozowanym okresie przyjęto następujące rozchody:

Rok budżetowy	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych	w tym:	
		Kredyty/pożyczki zaciągnięte	Kredyty/ pożyczki planowane do zaciągnięcia
2024	61.680,00	61.680,00	0,00
2025	15 840,00	15.840,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	700 000,00
2028	800 000,00	0,00	800 000,00
2029	900 000,00	0,00	900 000,00
2030	900 000,00	0,00	900 000,00
2031	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2033	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2034	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2035	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2036	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

W **rozchodach** w roku 2024 zaplanowano kwotę **81 680,00 zł** w tym:

- na spłatę kredytów i pożyczek- kwotę- **61 680,00 zł**

- na udzielenie pożyczki Lokalnej Grupie Działania Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez tradycję wysokości **20 000,00 zł.**

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się przychody z emisji papierów wartościowych, a na udzielenie pożyczki przeznacza się przychody z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych.

Wysokość rat z zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2026-2036 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 zobowiązanie z tytułu emisji obligacji:

- 2027 r. - 700 000,00 zł,

- 2028 r. - 800 000,00 zł,

- 2029 r. - 900 000,00 zł,

- 2030 r. - 900 000,00 zł,

- 2031 r. - 1 000 000,00 zł,

- 2032 r. - 1 100 000,00 zł.

-2033 r.- 1 100 000,00 zł,

-2034 r.- 1 100 000,00 zł,

-2035 r.- 1 100 000,00 zł,

-2036 r.- 1 100 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Maciej Gachewicz