

UCHWAŁA NR VI/22/24
Rady Gminy Rozogi

z dnia 24 lipca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi na lata 2024-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§1.

W uchwale Nr LXII/378/23 Rady Gminy Rozogi z dnia 27.12.2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi na lata 2024-2035 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi na lata 2024-2036 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi na lata 2024-2036 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§2.


Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozogi.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Romuald Kaczmarczyk

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 V/22/24
Rady Gminy Rozogi
z dnia 24.07.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
								1.1.1	1.1.2	1.1.3			
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	47 134 555,32	34 708 046,96	2 078 254,00	14 921,00	16 627 986,00	10 282 504,97	5 704 380,99	1 966 918,00	12 426 508,36	180 000,00	12 246 508,36		
2025	52 149 328,94	41 295 226,00	8 491 430,00	4 046,00	16 157 401,00	10 704 088,00	5 938 261,00	2 047 562,00	10 854 102,94	0,00	10 854 102,94		
2026	42 657 969,00	42 657 969,00	8 771 647,00	4 180,00	16 690 595,00	11 057 323,00	6 134 224,00	2 115 132,00	0,00	0,00	0,00		
2027	43 724 418,00	43 724 418,00	8 990 938,00	4 284,00	17 107 860,00	11 333 756,00	6 287 580,00	2 168 010,00	0,00	0,00	0,00		
2028	44 270 974,00	44 270 974,00	9 103 325,00	4 338,00	17 321 708,00	11 475 428,00	6 366 175,00	2 195 110,00	0,00	0,00	0,00		
2029	44 824 361,00	44 824 361,00	9 217 117,00	4 392,00	17 538 229,00	11 618 871,00	6 445 752,00	2 222 549,00	0,00	0,00	0,00		
2030	45 384 666,00	45 384 666,00	9 332 331,00	4 447,00	17 757 457,00	11 764 107,00	6 526 324,00	2 250 331,00	0,00	0,00	0,00		
2031	45 951 974,00	45 951 974,00	9 448 985,00	4 503,00	17 979 425,00	11 911 158,00	6 607 903,00	2 278 460,00	0,00	0,00	0,00		
2032	46 526 373,00	46 526 373,00	9 567 097,00	4 559,00	18 204 168,00	12 060 047,00	6 690 502,00	2 306 941,00	0,00	0,00	0,00		
2033	47 107 953,00	47 107 953,00	9 686 686,00	4 616,00	18 431 720,00	12 210 798,00	6 774 133,00	2 335 778,00	0,00	0,00	0,00		
2034	47 696 803,00	47 696 803,00	9 807 770,00	4 674,00	18 662 116,00	12 363 433,00	6 858 810,00	2 364 975,00	0,00	0,00	0,00		
2035	48 293 012,00	48 293 012,00	9 930 367,00	4 732,00	18 895 392,00	12 517 976,00	6 944 545,00	2 394 537,00	0,00	0,00	0,00		
2036	48 896 675,00	48 896 675,00	10 054 497,00	4 791,00	19 131 584,00	12 674 451,00	7 031 352,00	2 424 469,00	0,00	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 wynikającym 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										
		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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	55 995 210,40	34 740 640,01	14 703 056,07	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	21 254 570,39	21 254 570,39	5 853 429,53
2025	51 441 328,94	37 744 510,01	16 503 056,07	0,00	0,00	723 870,00	0,00	0,00	0,00	13 696 818,93	13 696 818,93	0,00
2026	41 807 969,00	38 876 233,00	17 039 405,00	0,00	0,00	642 164,00	0,00	0,00	0,00	2 931 736,00	2 931 736,00	0,00
2027	42 674 418,00	39 774 474,00	17 499 469,00	0,00	0,00	550 474,00	0,00	0,00	0,00	2 899 944,00	2 899 944,00	0,00
2028	43 220 974,00	40 249 023,00	17 753 211,00	0,00	0,00	499 724,00	0,00	0,00	0,00	2 971 951,00	2 971 951,00	0,00
2029	43 624 361,00	40 719 144,00	18 001 756,00	0,00	0,00	446 349,00	0,00	0,00	0,00	2 905 217,00	2 905 217,00	0,00
2030	44 154 666,00	41 193 032,00	18 253 781,00	0,00	0,00	389 824,00	0,00	0,00	0,00	2 961 634,00	2 961 634,00	0,00
2031	44 721 974,00	41 664 276,00	18 500 207,00	0,00	0,00	332 774,00	0,00	0,00	0,00	3 057 698,00	3 057 698,00	0,00
2032	45 287 373,00	42 132 963,00	18 740 710,00	0,00	0,00	275 567,00	0,00	0,00	0,00	3 154 410,00	3 154 410,00	0,00
2033	45 856 119,78	42 607 961,00	18 984 339,00	0,00	0,00	217 977,00	0,00	0,00	0,00	3 248 158,78	3 248 158,78	0,00
2034	46 466 803,00	43 027 904,00	19 221 643,00	0,00	0,00	108 045,00	0,00	0,00	0,00	3 438 899,00	3 438 899,00	0,00
2035	47 063 012,00	43 511 742,00	19 452 303,00	0,00	0,00	64 995,00	0,00	0,00	0,00	3 551 270,00	3 551 270,00	0,00
2036	47 654 675,00	44 001 841,00	19 685 731,00	0,00	0,00	21 735,00	0,00	0,00	0,00	3 652 834,00	3 652 834,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
2024	-8 860 655,08		0,00	15 216 194,08	13 195 539,00	6 840 000,00	221 361,61		221 361,61	1 799 293,47		1 799 293,47	
2025	708 000,00		708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2026	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2027	1 050 000,00		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2028	1 050 000,00		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2029	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2030	1 230 000,00		1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2031	1 230 000,00		1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2032	1 239 000,00		1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2033	1 251 833,22		1 251 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2034	1 230 000,00		1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2035	1 230 000,00		1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2036	1 242 000,00		1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355 539,00	6 355 539,00	5 695 539,00	5 695 539,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 833,22	1 251 833,22	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
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	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 510 833,22	-32 593,05	1 988 062,03			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 802 833,22	3 550 715,99	3 550 715,99			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 952 833,22	3 781 736,00	3 781 736,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 902 833,22	3 949 944,00	3 949 944,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 852 833,22	4 021 951,00	4 021 951,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 652 833,22	4 105 217,00	4 105 217,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 422 833,22	4 191 634,00	4 191 634,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 192 833,22	4 287 698,00	4 287 698,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 953 833,22	4 393 410,00	4 393 410,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 702 000,00	4 499 992,00	4 499 992,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 472 000,00	4 668 899,00	4 668 899,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 242 000,00	4 781 270,00	4 781 270,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 894 834,00	4 894 834,00			

6) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,24%	2,40%	11,95%	11,89%	TAK	TAK
2025	4,68%	13,97%	x	10,67%	TAK	TAK
2026	4,72%	14,00%	x	10,32%	TAK	TAK
2027	4,94%	13,89%	x	11,19%	TAK	TAK
2028	4,73%	13,79%	x	11,46%	TAK	TAK
2029	4,96%	13,71%	x	12,06%	TAK	TAK
2030	4,82%	13,63%	x	11,83%	TAK	TAK
2031	4,59%	13,57%	x	12,20%	TAK	TAK
2032	4,39%	13,55%	x	13,79%	TAK	TAK
2033	4,21%	13,52%	x	13,73%	TAK	TAK
2034	3,79%	13,52%	x	13,67%	TAK	TAK
2035	3,62%	13,55%	x	13,61%	TAK	TAK
2036	3,49%	13,57%	x	13,58%	TAK	TAK

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

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:			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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	82 000,00	82 000,00	66 420,00	6 248 069,00	6 248 069,00	6 181 599,00	82 000,00	82 000,00	66 420,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	8 749 696,05	8 749 696,05	5 978 913,00	13 201 760,89	50 000,00	13 151 760,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 967 388,67	0,00	12 967 388,67	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1			10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10
2024	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	701 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Romuald Kaczmarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr V/22/24
Rady Gminy Rozogi
z dnia 24.07 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 872 966,37	13 201 760,89	12 967 388,67	0,00	0,00	26 169 149,56
1.a	- wydatki bieżące				81 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 791 966,37	13 151 760,89	12 967 388,67	0,00	0,00	26 119 149,56
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:				9 003 741,81	8 399 852,05	0,00	0,00	0,00	8 399 852,05
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 003 741,81	8 399 852,05	0,00	0,00	0,00	8 399 852,05
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rozogi - wybudowanie wodociągu i kanalizacji	Urząd gminy	2023	2024	5 602 889,76	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo - Wybudowanie drogi	Urząd gminy	2023	2024	1 121 313,65	1 120 813,65	0,00	0,00	0,00	1 120 813,65
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w miejscowości Kwiatuski Wielkie - Wybudowanie drogi	Urząd gminy	2023	2024	2 279 538,40	2 279 038,40	0,00	0,00	0,00	2 279 038,40
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				17 869 224,56	4 801 908,84	12 967 388,67	0,00	0,00	17 769 297,51
1.3.1	- wydatki bieżące				81 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Usługa na opracowanie i wydanie publikacji o jednostach OSP Gminy Rozogi (w Dąbrowach, Farynach, Klonie, Rozogach i Wilamowie)	Urząd gminy	2023	2024	81 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 788 224,56	4 751 908,84	12 967 388,67	0,00	0,00	17 719 297,51
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1522N w m. Rozogi przy ulicy Waltera Późnego - Wybudowanie chodnika	Urząd gminy	2023	2024	240 000,00	202 072,95	0,00	0,00	0,00	202 072,95
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową ulicy Partyzantów w Rozogach - Przebudowa drogi	Urząd gminy	2023	2024	579 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo (dz. nr 331,415) - Wybudowanie drogi	Urząd gminy	2023	2024	452 944,03	452 444,03	0,00	0,00	0,00	452 444,03
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 199014N w miejscowości Faryny - Wybudowanie drogi	Urząd gminy	2023	2025	2 167 500,00	47 108,14	2 119 891,86	0,00	0,00	2 167 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic: Kwiatowej, Słonecznej, Różanej i Liliowej w miejscowości Rozogi - Wybudowanie dróg	Urząd gminy	2023	2025	3 592 500,00	78 149,44	3 513 850,56	0,00	0,00	3 592 000,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury drogowej w Rozogach PŁ 8 edycja - Wybudowanie dróg	Urząd gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrowy - utworzenie świetlicy i remizy	Urząd gminy	2024	2025	1 750 000,00	258 543,09	1 491 456,91	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Nr 199021N położonej na działkach 2266 i 2215 w m.Dąbrowy - dokumentacja	Urząd gminy	2023	2024	46 500,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Rozogi-Dąbrowy-Myszyniec - Wybudowanie drogi dla rowerów	Urząd gminy	2024	2025	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi PŁ 8 edycja - Przebudowa drogi gminnej nr 199009N na odcinku Klon-Zawojki-Dąbrowy - Wybudowanie drogi	Urząd gminy	2024	2025	4 328 477,43	2 248 902,71	2 079 574,72	0,00	0,00	4 328 477,43
1.3.2.12	Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi PŁ 8 edycja - Przebudowa drogi gminnej nr 199019N w miejscowości Spaliny Wielkie - Wybudowanie drogi	Urząd gminy	2024	2025	1 279 303,10	661 200,22	618 102,88	0,00	0,00	1 279 303,10
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej w m.Rozogi - Przebudowa ulic: Matejki, Reymonta, Żeromskiego - Wybudowanie dróg	Urząd gminy	2024	2025	2 620 000,00	128 160,57	2 491 839,43	0,00	0,00	2 620 000,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury drogowej w m.Rozogi - rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Kętrzyńskiego - Wybudowanie drogi	Urząd gminy	2024	2025	602 000,00	29 327,69	572 672,31	0,00	0,00	602 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Romuald Kaczmarczyk

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozogi:

1. Dochody ogółem zwiększono o 86 929,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 86 929,76 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 353 561,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 261 449,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 92 111,35 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 860 655,08 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	47 047 625,56	+86 929,76	47 134 555,32
Dochody bieżące	34 621 117,20	+86 929,76	34 708 046,96
Dotacje bieżące	10 195 575,21	+86 929,76	10 282 504,97
Wydatki ogółem	55 641 649,29	+353 561,11	55 995 210,40
Wydatki bieżące	34 479 190,25	+261 449,76	34 740 640,01
Wynagrodzenia i pochodne	14 609 491,50	+93 564,57	14 703 056,07
Pozostałe wydatki bieżące	19 249 698,75	+167 885,19	19 417 583,94
Wydatki majątkowe	21 162 459,04	+92 111,35	21 254 570,39
Wynik budżetu	-8 594 023,73	-266 631,35	-8 860 655,08

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących. Wprowadzono dochody z tyt. PIT, CIT oraz subwencji zgodnie z projektem ustawy opublikowanym przez Ministerstwo Finansów oraz zaprognozowano wartości lat kolejnych.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	33 448 281,05	+7 846 944,95	41 295 226,00
2026	33 025 891,00	+9 632 078,00	42 657 969,00
2027	33 851 538,00	+9 872 880,00	43 724 418,00
2028	34 799 381,00	+9 471 593,00	44 270 974,00
2029	35 704 165,00	+9 120 196,00	44 824 361,00
2030	36 596 768,00	+8 787 898,00	45 384 666,00
2031	37 475 090,00	+8 476 884,00	45 951 974,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	38 337 018,00	+8 189 355,00	46 526 373,00
2033	39 218 769,00	+7 889 184,00	47 107 953,00
2034	40 120 800,00	+7 576 003,00	47 696 803,00
2035	41 043 578,00	+7 249 434,00	48 293 012,00
2036	41 946 538,00	+6 950 137,00	48 896 675,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	31 041 593,20	+6 702 916,81	37 744 510,01
2026	32 119 787,00	+6 756 446,00	38 876 233,00
2027	32 421 567,00	+7 352 907,00	39 774 474,00
2028	33 185 454,00	+7 063 569,00	40 249 023,00
2029	33 960 219,00	+6 758 925,00	40 719 144,00
2030	34 749 060,00	+6 443 972,00	41 193 032,00
2031	35 547 135,00	+6 117 141,00	41 664 276,00
2032	36 362 384,00	+5 770 579,00	42 132 963,00
2033	37 198 868,00	+5 409 093,00	42 607 961,00
2034	38 005 164,00	+5 022 740,00	43 027 904,00
2035	38 892 546,00	+4 619 196,00	43 511 742,00
2036	39 798 220,00	+4 203 621,00	44 001 841,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 552 790,79	+1 144 028,14	13 696 818,93
2026	56 104,00	+2 875 632,00	2 931 736,00
2027	379 971,00	+2 519 973,00	2 899 944,00
2028	563 927,00	+2 408 024,00	2 971 951,00
2029	543 946,00	+2 361 271,00	2 905 217,00
2030	617 708,00	+2 343 926,00	2 961 634,00
2031	697 955,00	+2 359 743,00	3 057 698,00
2032	735 634,00	+2 418 776,00	3 154 410,00
2033	768 067,78	+2 480 091,00	3 248 158,78
2034	885 636,00	+2 553 263,00	3 438 899,00
2035	921 032,00	+2 630 238,00	3 551 270,00
2036	906 318,00	+2 746 516,00	3 652 834,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozogi:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 266 631,35 zł i po zmianach wynoszą 15 216 194,08 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 949 562,73	+266 631,35	15 216 194,08
Wolne środki	1 532 662,12	+266 631,35	1 799 293,47

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rozogi

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	660 000,00	5 695 539,00	6 355 539,00
2025	660 000,00	48 000,00	708 000,00
2026	650 000,00	200 000,00	850 000,00
2027	650 000,00	400 000,00	1 050 000,00
2028	650 000,00	400 000,00	1 050 000,00
2029	650 000,00	550 000,00	1 200 000,00
2030	680 000,00	550 000,00	1 230 000,00
2031	680 000,00	550 000,00	1 230 000,00
2032	689 000,00	550 000,00	1 239 000,00
2033	701 833,22	550 000,00	1 251 833,22
2034	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2035	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2036	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozogi na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,24%	11,95%	TAK	11,89%	TAK
2025	4,68%	10,72%	TAK	10,67%	TAK
2026	4,72%	10,46%	TAK	10,32%	TAK
2027	4,94%	11,34%	TAK	11,19%	TAK
2028	4,73%	11,61%	TAK	11,46%	TAK
2029	4,96%	12,20%	TAK	12,06%	TAK
2030	4,82%	11,98%	TAK	11,83%	TAK
2031	4,59%	12,20%	TAK	12,20%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2032	4,39%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2033	4,21%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2034	3,79%	13,67%	TAK	13,67%	TAK
2035	3,62%	13,61%	TAK	13,61%	TAK
2036	3,49%	13,58%	TAK	13,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rozogi spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja infrastruktury drogowej w m.Rozogi - Przebudowa ulic: Matejki, Reymonta, Żeromskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 620 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 128 160,57 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 620 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd gminy.
2. Modernizacja infrastruktury drogowej w m.Rozogi - rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Kętrzyńskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 602 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 29 327,69 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 602 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrowy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 350 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 41 456,91 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 308 543,09 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja infrastruktury drogowej w Rozogach PŁ 8 edycja.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

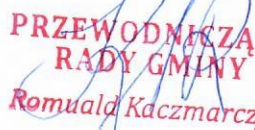
Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 060 129,54	+91 631,35	13 151 760,89
2025	12 171 420,02	+795 968,65	12 967 388,67

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Romuald Kaczmarczyk