

UCHWAŁA NR 56/VI/2024
RADY GMINY ROŻWIENICA

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rożwienica na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024.609 z późn. zm), art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023.1270 z późn. zm.) Rada Gminy Rożwienica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 795/LIX/2023 (ze zm.) Rady Gminy Rożwienica z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rożwienica na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rożwienica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2040 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Opis przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rożwienica na lata 2024-2040 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 UCHWAŁA Nr 56/VI/2024
z dnia 2024-08-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	55 113 193,45	39 089 007,13	3 087 188,00	157 002,00	19 001 899,00	8 791 372,19	8 051 545,94	2 000 000,00	16 024 186,32	125 000,00	15 899 186,32
2025	47 920 418,00	38 623 900,00	3 020 900,00	190 000,00	19 046 000,00	8 067 000,00	8 300 000,00	1 060 000,00	9 296 518,00	0,00	0,00
2026	39 271 418,00	38 866 000,00	3 570 000,00	190 000,00	19 226 000,00	9 400 000,00	6 480 000,00	1 070 000,00	405 418,00	0,00	0,00
2027	38 893 750,00	38 750 000,00	3 650 000,00	190 000,00	18 980 000,00	9 450 000,00	6 480 000,00	1 070 000,00	143 750,00	0,00	0,00
2028	39 968 750,00	39 700 000,00	3 570 000,00	190 000,00	19 980 000,00	9 450 000,00	6 510 000,00	1 060 000,00	268 750,00	0,00	0,00
2029	39 918 750,00	39 750 000,00	3 670 000,00	190 000,00	19 980 000,00	9 480 000,00	6 430 000,00	1 060 000,00	168 750,00	0,00	0,00
2030	39 949 250,00	39 800 000,00	3 620 000,00	200 000,00	19 990 000,00	9 480 000,00	6 510 000,00	1 100 000,00	149 250,00	0,00	0,00
2031	39 978 750,00	39 850 000,00	3 620 000,00	200 000,00	19 990 000,00	9 480 000,00	6 560 000,00	1 100 000,00	128 750,00	0,00	0,00
2032	40 296 150,00	39 860 000,00	3 620 000,00	200 000,00	19 900 000,00	9 500 000,00	6 640 000,00	1 100 000,00	436 150,00	0,00	0,00
2033	39 583 750,00	39 100 000,00	3 820 000,00	200 000,00	18 990 000,00	9 500 000,00	6 590 000,00	1 100 000,00	483 750,00	0,00	0,00
2034	39 583 750,00	39 100 000,00	3 830 000,00	210 000,00	18 990 000,00	0,00	12 470 000,00	1 150 000,00	483 750,00	0,00	0,00
2035	40 433 750,00	40 150 000,00	3 830 000,00	210 000,00	18 990 000,00	0,00	16 120 000,00	1 150 000,00	283 750,00	0,00	0,00
2036	40 453 750,00	40 150 000,00	3 830 000,00	210 000,00	19 990 000,00	0,00	16 120 000,00	1 150 000,00	303 750,00	0,00	0,00
2037	40 503 750,00	40 200 000,00	3 830 000,00	210 000,00	19 990 000,00	0,00	16 170 000,00	1 150 000,00	303 750,00	0,00	0,00
2038	40 803 750,00	40 500 000,00	3 830 000,00	210 000,00	19 990 000,00	0,00	16 170 000,00	1 150 000,00	303 750,00	0,00	0,00
2039	41 458 750,00	41 120 000,00	3 830 000,00	210 000,00	19 980 000,00	0,00	16 200 000,00	1 170 000,00	338 750,00	0,00	0,00
2040	41 565 850,00	41 232 100,00	3 830 000,00	215 000,00	19 980 000,00	0,00	16 205 000,00	667 900,00	333 750,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	61 070 179,45	38 620 412,65	17 888 126,69	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 449 766,80	22 449 766,80	479 145,90
2025	46 945 000,00	37 796 000,00	18 380 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 149 000,00	9 149 000,00	0,00
2026	38 275 000,00	33 600 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00
2027	38 000 000,00	37 600 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	39 046 750,00	38 570 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	476 750,00	476 750,00	0,00
2029	38 967 250,00	38 620 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	347 250,00	347 250,00	0,00
2030	38 928 000,00	38 650 500,00	18 410 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00
2031	38 977 500,00	38 700 000,00	18 420 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00
2032	39 274 900,00	38 759 500,00	18 450 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	515 400,00	515 400,00	0,00
2033	38 520 000,00	38 100 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
2034	38 451 250,00	38 300 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	151 250,00	151 250,00	0,00
2035	39 341 250,00	38 951 000,00	18 510 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	390 250,00	390 250,00	0,00
2036	39 355 000,00	39 100 000,00	18 510 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00
2037	39 405 000,00	39 150 000,00	18 520 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00
2038	39 727 852,18	39 150 000,00	18 520 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	577 852,18	577 852,18	0,00
2039	40 428 750,00	38 973 750,00	18 530 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00
2040	40 229 350,00	39 227 250,00	18 530 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 002 100,00	1 002 100,00	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⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 956 986,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	5 956 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	975 418,00	975 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	996 418,00	996 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	893 750,00	893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	951 500,00	951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 021 250,00	1 021 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 001 250,00	1 001 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 021 250,00	1 021 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 063 750,00	1 063 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 098 750,00	1 098 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 098 750,00	1 098 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 075 897,82	1 075 897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 336 500,00	1 336 500,00	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)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	743 014,00	743 014,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	975 418,00	975 418,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	996 418,00	996 418,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	893 750,00	893 750,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	951 500,00	951 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 250,00	1 021 250,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 250,00	1 001 250,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 250,00	1 021 250,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 750,00	1 063 750,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 750,00	1 098 750,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 750,00	1 098 750,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 897,82	1 075 897,82	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 500,00	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 711 483,82	0,00	468 594,48	468 594,48
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 736 065,82	0,00	827 900,00	827 900,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 739 647,82	0,00	5 266 000,00	5 266 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 845 897,82	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 923 897,82	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 972 397,82	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 951 147,82	0,00	1 149 500,00	1 149 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 949 897,82	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 928 647,82	0,00	1 100 500,00	1 100 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 864 897,82	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 732 397,82	0,00	800 000,00	800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 639 897,82	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 541 147,82	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 442 397,82	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 366 500,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 336 500,00	0,00	2 146 250,00	2 146 250,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 850,00	2 004 850,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,76%	3,86%	4,27%	11,51%	11,07%	TAK	TAK
2025	6,14%	5,65%	x	9,57%	9,13%	TAK	TAK
2026	6,44%	20,93%	x	7,68%	7,30%	TAK	TAK
2027	6,12%	7,00%	x	9,75%	9,36%	TAK	TAK
2028	6,02%	6,71%	x	9,24%	8,85%	TAK	TAK
2029	6,12%	6,71%	x	8,89%	8,51%	TAK	TAK
2030	6,01%	6,43%	x	8,56%	8,17%	TAK	TAK
2031	5,93%	6,42%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2032	5,67%	5,93%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2033	5,96%	5,74%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2034	4,69%	3,84%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2035	4,22%	4,48%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2036	4,23%	4,11%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2037	3,98%	3,86%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2038	3,64%	4,32%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2039	2,99%	5,71%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2040	3,61%	5,23%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00	0,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00	0,00	4 675 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	743 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	776 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	857 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	653 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	782 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	782 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	573 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	557 147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	461 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	767 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UCHWAŁA Nr 56/VI/2024
z dnia 2024-08-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 000 000,00	1 650 000,00	4 675 000,00	9 350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 000 000,00	1 650 000,00	4 675 000,00	9 350 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej -	ROŹWIENICA	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sali gimnastycznejw Rudolowicach -	ROŹWIENICA	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa żłobka w Roźwienicy -	ROŹWIENICA	2023	2024	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				11 000 000,00	1 650 000,00	4 675 000,00	9 350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 000 000,00	1 650 000,00	4 675 000,00	9 350 000,00
1.3.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej w Rudolowicach - poprawa warunków nauki	ROŹWIENICA	2024	2026	11 000 000,00	1 650 000,00	4 675 000,00	9 350 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej - właściwa gospodarka zanieczyszczeniami	ROŹWIENICA	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Roźwienica z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica na 2024 rok.

Opis przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Roźwienica na lata 2024-2040.

Przedstawiona WPF określa długookresowe zdolności do zaciągania zobowiązań, jak również utrzymania płynności finansowej w perspektywie długoletniej Gminy Roźwienica.

Realistyczna WPF określa dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku;
- wynik budżetu gminy;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;

Zmiana WPF określona w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały urealnia w szczególności kwoty w dochodach i wydatkach bieżących w latach 2025 – 2040; w szczególności zmienia się wysokość subwencji ogólnej, która obecnie określona została na poziomie roku 2024.

Tabela poniższa przedstawia niektóre zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

Lata	Dochody bieżące wg uchwały Nr 795/LIX/2023 Rady Gminy Roźwienica z dnia 30 stycznia 2023 r.	Dochody bieżące zmienione niniejszą uchwałą	Wydatki bieżące wg uchwały Nr 795/LIX/2023 Rady Gminy Roźwienica z dnia 30 stycznia 2023 r.	Wydatki bieżące zmienione niniejszą uchwałą	Wydatki na wynagrodzenia a wg uchwały Nr 795/LIX/2023 Rady Gminy Roźwienica z dnia 30 stycznia 2023 r.	Wydatki na wynagrodzenia zmienione niniejszą uchwałą
2024	35 104 084,30	39 089 007,13	35 073 060,40	38 620 412,65	16 372 088,36	17 888 126,69
2025	33 543 900,00	38 623 900,00	32 796 000,00	37 796 000,00	11 380 000,00	18 380 000,00
2026	33 846 000,00	38 866 000,00	28 600 000,00	33 600 000,00	11 400 000,00	18 400 000,00
2027	29 650 000,00	38 750 000,00	28 600 000,00	37 600 000,00	11 400 000,00	18 400 000,00
2028	29 650 000,00	39 700 000,00	28 570 000,00	38 570 000,00	11 400 000,00	18 400 000,00
2029	29 700 000,00	39 750 000,00	28 620 000,00	38 620 000,00	11 400 000,00	18 400 000,00
2030	29 700 000,00	39 800 000,00	28 650 500,00	38 650 500,00	11 410 000,00	18 410 000,00

2031	29 750 000,00	39 850 000,00	28 700 000,00	38 700 000,00	11 420 000,00	18 420 000,00
2032	29 760 000,00	39 860 000,00	28 759 500,00	38 759 500,00	11 450 000,00	18 450 000,00
2033	29 800 000,00	39 100 000,00	29 100 000,00	38 100 000,00	11 500 000,00	18 500 000,00
2034	29 800 000,00	39 100 000,00	29 300 000,00	38 300 000,00	11 500 000,00	18 500 000,00
2035	29 850 000,00	40 150 000,00	28 951 000,00	38 951 000,00	11 510 000,00	18 510 000,00
2036	29 850 000,00	40 150 000,00	29 100 000,00	39 100 000,00	11 510 000,00	18 510 000,00
2037	29 900 000,00	40 200 000,00	29 150 000,00	39 150 000,00	11 520 000,00	18 520 000,00
2038	30 200 000,00	40 500 000,00	29 150 000,00	39 150 000,00	11 520 000,00	18 520 000,00
2039	30 820 000,00	41 120 000,00	28 973 750,00	38 973 750,00	11 530 000,00	18 530 000,00
2040	30 932 100,00	41 232 100,00	29 227 250,00	39 227 250,00	11 530 000,00	18 530 000,00

Zmiany WPF nie naruszają zapisów „Objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2040 Gminy Rożwienica” określonej uchwałą Nr 399/XLVII/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku:

- 1) „Od 2024-2040 roku przyjęto dochody bieżące w porównywalnej wysokości”;
- 2) „Zaplanowano wydatki w latach 2024-2040 na porównywalnym poziomie”.