

**Uchwała Nr
Rady Gminy Rościszewo
z dnia roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2024 – 2031.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Rościszewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2024 - 2031 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowy i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała nr 312/XLIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2023 - 2031 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2024 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Bartoszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustasiona 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 z dnia

Dokument podpisany elektronicznie

WPF na lata 2024 - 2031

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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
Dochoy ogolem ^x	Dochoy biezące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące X. 3)	pozostałe dochoy biezące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Wykonanie 2017	18 797 946,28	1 007 370,00	2 642,49	7 893 996,00	7 241 771,15	1 930 543,64	401 517,04	721 625,00	12 850,00	708 775,00
Wykonanie 2018	20 681 202,07	1 190 662,00	523,27	8 146 294,00	7 514 041,14	1 886 787,47	412 624,10	1 942 894,19	0,00	1 942 894,19
Wykonanie 2019	22 122 678,07	1 441 059,00	-127,03	8 655 725,00	7 979 680,80	2 594 266,81	443 833,68	1 452 073,49	0,00	1 452 073,49
Wykonanie 2020	23 263 568,68	1 411 265,00	147,02	9 047 581,00	8 596 490,40	2 331 473,49	474 532,85	1 876 611,77	106 580,00	1 770 031,77
Wykonanie 2021	25 169 139,38	1 772 229,00	2 482,86	9 562 047,00	8 742 399,19	2 729 855,35	591 626,26	2 360 126,98	1 283,00	2 358 843,98
Wykonanie 2022	30 024 714,09	27 140 900,30	229,13	9 353 700,00	10 183 709,95	3 243 207,65	665 729,12	2 883 813,79	0,00	2 880 313,79
Plan 3 kw. 2023	27 388 503,25	20 947 311,32	948,00	11 389 781,00	4 105 227,41	4 059 290,91	732 994,00	6 441 191,93	0,00	6 441 191,93
Wykonanie 2023	28 472 987,74	22 031 795,81	948,00	11 442 273,05	5 127 483,66	4 089 027,10	732 994,00	6 441 191,93	0,00	6 441 191,93
2024	27 409 389,00	18 938 189,00	4 768,00	10 968 868,00	2 591 905,00	3 621 981,00	732 994,00	8 471 200,00	0,00	8 471 200,00
2025	19 506 335,00	1 805 248,00	4 911,00	11 295 874,00	2 669 662,00	3 730 640,00	754 984,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 091 525,00	20 091 525,00	5 058,00	11 634 750,00	2 749 752,00	3 842 559,00	777 634,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 694 271,00	20 694 271,00	5 210,00	11 983 793,00	2 832 245,00	3 957 836,00	800 963,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 315 099,00	21 315 099,00	5 366,00	12 343 307,00	2 917 212,00	4 076 571,00	824 992,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 954 552,00	21 954 552,00	5 528,00	12 713 606,00	3 004 728,00	4 198 868,00	849 742,00	0,00	0,00	0,00

2030	22 613 189,00	22 613 189,00	2 092 777,00	5 694,00	13 035 014,00	3 094 870,00	4 324 834,00	875 234,00	0,00	0,00
2031	23 291 585,00	23 291 585,00	2 155 560,00	5 866,00	13 487 864,00	3 187 716,00	4 454 579,00	901 491,00	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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2	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	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2017	19 163 579,27	16 416 008,89	5 881 870,18	0,00	0,00	198 820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 570,38	2 747 570,38	339 992,00
Wykonanie 2018	23 349 241,15	17 236 932,78	6 395 226,10	0,00	0,00	200 944,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 308,37	6 112 308,37	530 911,69
Wykonanie 2019	20 987 430,83	18 159 256,28	6 615 903,36	0,00	0,00	217 218,29	4 992,43	0,00	0,00	0,00	2 828 174,55	2 828 174,55	360 565,89
Wykonanie 2020	21 092 082,56	19 027 277,63	7 109 847,25	0,00	0,00	129 648,36	1 182,92	0,00	0,00	0,00	2 064 804,93	2 064 804,93	349 947,34
Wykonanie 2021	21 035 463,84	19 217 825,45	7 057 506,46	0,00	0,00	71 720,36	22,94	0,00	0,00	0,00	1 817 638,39	1 817 638,39	349 080,86
Wykonanie 2022	28 101 452,62	22 998 740,68	7 997 602,09	0,00	0,00	366 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 711,94	5 102 711,94	372 765,84
Plan 3 kw. 2023	33 389 931,35	20 973 940,42	9 311 485,58	0,00	0,00	432 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 415 990,93	12 415 990,93	721 535,57
Wykonanie 2023	33 942 875,84	21 879 050,91	9 217 284,70	0,00	0,00	432 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 063 824,93	12 063 824,93	733 155,57
2024	28 740 929,00	18 086 089,00	9 484 526,98	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 654 840,00	10 654 840,00	3 108 400,00
2025	18 906 335,00	18 447 811,00	9 684 418,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 524,00	458 524,00	0,00
2026	19 391 525,00	18 816 767,00	9 878 106,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 758,00	574 758,00	0,00
2027	19 916 271,00	19 193 102,00	10 075 668,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 169,00	723 169,00	0,00
2028	20 487 099,00	19 576 964,00	10 277 181,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 135,00	910 135,00	0,00
2029	21 026 552,00	19 968 503,00	10 482 725,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 049,00	1 058 049,00	0,00
2030	21 685 189,00	20 367 873,00	10 692 380,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 316,00	1 317 316,00	0,00
2031	22 421 585,00	20 775 230,00	10 906 228,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 355,00	1 646 355,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
														4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	-365 630,99	0,00	2 946 563,80	795 136,00	2 946 563,80	2 946 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 427,80	0,00	365 630,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 688 039,08	0,00	4 297 562,81	2 269 764,00	4 297 562,81	4 297 562,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 798,81	0,00	1 071 545,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 135 247,24	206 096,27	1 728 661,73	747 614,00	1 728 661,73	1 728 661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 253,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 171 486,12	0,00	1 381 369,97	452 219,00	1 381 369,97	1 381 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312,62	8 312,62	920 838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 133 675,54	0,00	1 728 241,09	0,00	1 728 241,09	1 728 241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 150,54	285 150,54	1 426 655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 923 261,47	0,00	5 278 166,63	0,00	5 278 166,63	5 278 166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 423,75	1 819 423,75	3 458 742,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 001 428,10	0,00	7 180 965,10	679 537,00	7 180 965,10	7 180 965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 976,03	1 121 976,03	5 379 452,07	1 121 976,03	4 879 452,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-5 469 888,10	0,00	6 649 425,10	679 537,00	6 649 425,10	6 649 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 976,03	1 121 976,03	4 847 912,07	1 121 976,03	4 347 912,07	0,00	0,00	0,00
2024	-1 331 540,00	0,00	1 831 540,00	1 100 000,00	1 831 540,00	1 831 540,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	731 540,00	0,00	731 540,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	w tym:		5.1.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 134,00	453 134,00	553 134,00	453 134,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 270,00	473 270,00	673 270,00	473 270,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	24 794,00	0,00	0,00	1 909 964,00	1 159 964,00	1 909 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 050,00	941 050,00	1 841 050,00	941 050,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	16 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 399,00	67 315,00	567 315,00	67 315,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 537,00	679 537,00	1 179 537,00	679 537,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 537,00	679 537,00	1 179 537,00	679 537,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				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 a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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*							
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			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 554 002,00	0,00	1 660 314,39	3 811 742,19		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 150 496,00	0,00	1 501 375,10	3 529 173,91		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	24 794,00	7 988 146,00	0,00	2 511 348,30	3 467 602,03		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 599 315,00	0,00	2 359 679,28	3 288 830,25		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 554 084,00	6 032 000,00	0,00	3 591 186,95	5 302 993,04		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 532 000,00	0,00	4 142 159,62	9 420 326,25		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 032 000,00	0,00	-26 629,10	6 474 799,00		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 032 000,00	0,00	152 744,90	6 122 633,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 000,00	0,00	852 100,00	1 583 640,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 032 000,00	0,00	1 058 524,00	1 058 524,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 332 000,00	0,00	1 274 758,00	1 274 758,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 554 000,00	0,00	1 501 169,00	1 501 169,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 726 000,00	0,00	1 738 135,00	1 738 135,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 798 000,00	0,00	1 986 049,00	1 986 049,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	2 245 316,00	2 245 316,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 355,00	2 516 355,00		

⁹⁾ 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych współtworzonych przez jednostkę 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				
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	26,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,86%	2,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,91%	3,91%	x	x	x	x
2024	5,69%	7,84%	7,84%	18,54%	18,69%	TAK	TAK
2025	5,94%	8,66%	x	17,18%	17,33%	TAK	TAK
2026	6,23%	9,54%	x	16,10%	16,25%	TAK	TAK
2027	6,32%	10,36%	x	14,37%	14,52%	TAK	TAK
2028	6,13%	11,08%	x	13,07%	13,22%	TAK	TAK
2029	6,22%	11,80%	x	10,93%	11,08%	TAK	TAK
2030	5,78%	12,53%	x	8,88%	9,03%	TAK	TAK
2031	5,17%	13,36%	x	10,26%	10,26%	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 i 3 ustawy ^x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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			
Łą	21 269,09	21 269,09	21 269,09	453 134,00	453 134,00	453 134,00	33 991,23	33 991,23	33 991,23			
Wykonanie 2017	47 365,12	47 365,12	47 365,12	1 834 528,72	1 834 528,72	1 834 528,72	72 809,40	72 809,40	72 809,40			
Wykonanie 2018	22 424,52	22 424,52	22 424,52	1 257 574,39	1 257 574,39	1 191 694,77	35 146,66	35 146,66	35 146,66			
Wykonanie 2019	99 966,00	99 966,00	93 052,57	1 007 809,00	1 007 809,00	941 050,00	99 966,00	99 966,00	99 966,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	99 863,00	99 863,00	67 315,00	427,00	427,00	427,00			
Wykonanie 2021	82 600,00	82 600,00	82 600,00	114 200,00	114 200,00	74 063,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	689 537,00	689 537,00	679 537,00	76 389,81	76 389,81	76 389,81			
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	689 537,00	689 537,00	679 537,00	76 389,81	76 389,81	76 389,81			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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		bieżące	majątkowe					
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	
Wykonanie 2017	1 529 878,62	801 975,07	2 101 223,63	33 991,23	2 067 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 011 803,42	2 141 107,93	4 074 288,44	72 809,40	4 001 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 410 566,23	752 266,00	500 857,40	35 146,66	465 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	771 228,37	452 219,00	2 389,37	0,00	2 389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	76 809,57	33 723,00	156 760,00	427,00	156 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	12 965,00	0,00	1 528,00	655,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 301 688,76	715 149,19	1 985 096,17	747,00	1 984 349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 301 688,76	715 149,19	1 583 556,17	747,00	1 582 809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	7 393 440,00	0,00	7 393 440,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾											
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
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	
Wykonanie 2017	553 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	673 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 909 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 841 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 581,00	
Wykonanie 2021	567 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 179 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 179 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu spłaty zobowiązań określonych 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zadziągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WOJTA
Miejscowość
Jan Bogajski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr z dnia 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)				8 995 610,00	7 393 440,00	0,00	0,00	0,00	6 859 460,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 995 610,00	7 393 440,00	0,00	0,00	0,00	6 859 460,00
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	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				0,00	0,00	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				8 995 610,00	7 393 440,00	0,00	0,00	0,00	6 859 460,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 995 610,00	7 393 440,00	0,00	0,00	0,00	6 859 460,00
1.3.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie - Przygotowanie i przekazanie koncepcji oraz wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej.	Urząd Gminy w Rościszewie	2021	2024	523 135,00	366 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo	Urząd Gminy w Rościszewie	2022	2024	1 598 015,00	167 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowości: Lipniki, Śniedzianowo, Babieć Piaseczny, Łukomie, Bryski. - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowości: Lipniki, Śniedzianowo, Babieć Piaseczny, Łukomie, Bryski.	URZĄD GMINY	2023	2024	2 042 000,00	2 037 000,00	0,00	0,00	0,00	2 037 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamość, gmina Rościszewo. - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamość, gmina Rościszewo.	URZĄD GMINY	2023	2024	4 074 436,08	4 069 436,08	0,00	0,00	0,00	4 069 436,08
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Zamość i Lipniki, gm. Rościszewo - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Zamość i Lipniki, gm. Rościszewo	URZĄD GMINY	2023	2024	758 023,92	753 023,92	0,00	0,00	0,00	753 023,92

W O J T
Województwo
Jan Sugajski