

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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2025 – 2034.**

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. z 2024 r, poz. 1530) Rada Gminy Rościszewo uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2025 - 2034 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 385/LIX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2024 - 2031 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2025 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

  
WÓJT  
Jan Sugajski

# 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 ..... z dnia ..... f.

Dokument podpisany elektronicznie

WPF na lata 2025 - 2034

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły biejące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochoły biejące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
Wykonanie 2018	20 681 202,07	18 738 307,88	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	20 670 604,58	-127,03	8 655 725,00	7 979 880,80	2 594 266,81	443 833,68	1 452 073,49	0,00	1 452 073,49		
Wykonanie 2020	23 263 568,68	21 386 956,91	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	22 809 012,40	2 482,86	9 562 047,00	8 742 398,19	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		
Wykonanie 2023	28 282 962,14	21 849 408,21	948,00	11 562 826,05	4 951 504,32	3 942 065,64	751 850,86	6 433 553,93	0,00	6 433 553,93		
Plan 3 kw. 2024	29 890 166,83	22 023 693,33	4 768,00	11 737 294,00	4 887 549,33	3 641 415,00	732 994,00	7 866 473,50	0,00	7 866 473,50		
Wykonanie 2024	31 585 499,87	23 939 726,37	4 768,00	12 538 360,00	5 774 582,37	3 670 415,00	740 994,00	7 645 773,50	0,00	7 635 453,50		
2025	25 125 848,21	23 315 963,61	12 738,08	10 361 820,94	2 271 566,00	3 632 601,00	741 000,00	1 809 884,60	0,00	1 809 884,60		
2026	24 974 643,00	24 015 443,00	13 120,00	10 672 676,00	2 339 713,00	3 741 579,00	763 230,00	959 200,00	0,00	959 200,00		
2027	24 735 906,00	24 735 906,00	13 514,00	10 992 856,00	2 409 904,00	3 853 826,00	786 127,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 477 982,00	25 477 982,00	13 919,00	11 322 642,00	2 482 200,00	3 969 441,00	809 711,00	0,00	0,00	0,00		
2029	26 242 322,00	26 242 322,00	14 337,00	11 662 321,00	2 566 667,00	4 098 524,00	854 002,00	0,00	0,00	0,00		
2030	27 029 592,00	27 029 592,00	14 767,00	12 012 191,00	2 633 367,00	4 211 180,00	859 022,00	0,00	0,00	0,00		

2031	27 840 480,00	27 840 480,00	8 402 830,00	15 210,00	12 372 557,00	2 712 368,00	4 337 515,00	884 793,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 675 694,00	28 675 694,00	8 654 915,00	15 666,00	12 743 734,00	2 793 739,00	4 467 640,00	911 337,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 535 965,00	29 535 965,00	8 914 562,00	16 137,00	13 126 046,00	2 877 551,00	4 601 689,00	938 677,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 422 044,00	30 422 044,00	9 181 999,00	16 621,00	13 519 827,00	2 963 878,00	4 739 719,00	966 837,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1
							3.1	4.1	4.1.1				
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018		-2 668 039,08	0,00	4 297 562,81	2 269 764,00	1 596 494,00	0,00	0,00	0,00	2 027 798,81	0,00	1 071 546,08	
Wykonanie 2019		1 135 247,24	206 096,27	1 728 661,73	747 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 253,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 171 486,12	0,00	1 381 369,97	452 219,00	0,00	0,00	8 312,62	0,00	920 888,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		4 133 675,54	0,00	1 728 241,09	0,00	0,00	0,00	285 150,54	0,00	1 426 655,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 923 261,47	0,00	5 278 166,63	0,00	0,00	0,00	1 819 423,75	0,00	3 458 742,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		-4 024 519,60	0,00	7 380 965,10	679 537,00	0,00	0,00	1 121 976,03	0,00	5 579 452,07	1 121 976,03	2 902 543,57	0,00
Plan 3 kw. 2024		-3 476 908,50	0,00	3 976 908,50	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00	45 580,77	0,00	2 131 327,73	45 580,77	2 131 327,73	0,00
Wykonanie 2024		-2 476 908,50	0,00	2 976 908,50	800 000,00	300 000,00	0,00	45 580,77	0,00	2 131 327,73	45 580,77	2 131 327,73	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
2026		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	673 270,00	673 270,00	473 270,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	24 794,00	0,00	1 934 758,00	1 909 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 050,00	1 841 050,00	941 050,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	16 435,00	0,00	0,00	0,00	2 121 399,00	567 315,00	67 315,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 537,00	1 179 537,00	679 537,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> 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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	6	6.1	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Wykonanie 2018	x	x	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	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	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	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	x	x	0,00	0,00	5 532 000,00	0,00	4 142 159,62	9 420 326,25		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 032 000,00	0,00	1 349 442,70	8 050 870,80		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 332 000,00	0,00	-302 579,55	1 874 328,95		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 332 000,00	0,00	696 480,45	2 873 368,95		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 000,00	0,00	1 467 764,00	1 467 764,00		
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 082 000,00	0,00	1 730 279,00	1 730 279,00		
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 379 000,00	0,00	2 005 039,00	2 005 039,00		
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 676 000,00	0,00	2 292 498,00	2 292 498,00		
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 873 000,00	0,00	2 593 128,00	2 593 128,00		
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	2 907 414,00	2 907 414,00		
2031	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	3 235 866,00	3 235 866,00		
2032	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	375 000,00	0,00	3 578 980,00	3 578 980,00		
2033	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 937 317,00	3 937 317,00		
2034	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 423,00	4 311 423,00		

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						
	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>				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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2023	0,00%	x	10,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,46%	0,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,83%	5,83%	x	x	x	x
2025	4,75%	8,88%	x	17,27%	18,03%	TAK	TAK
2026	4,75%	9,74%	x	16,22%	16,96%	TAK	TAK
2027	4,72%	10,55%	x	14,52%	15,29%	TAK	TAK
2028	4,36%	11,27%	x	13,24%	14,01%	TAK	TAK
2029	4,45%	12,00%	x	11,13%	11,90%	TAK	TAK
2030	4,11%	12,74%	x	9,11%	9,87%	TAK	TAK
2031	2,75%	13,55%	x	9,38%	10,14%	TAK	TAK
2032	0,99%	14,14%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2033	0,64%	14,96%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2034	0,84%	15,81%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	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	9.3.1.1
	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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Wykonanie 2018	47 365,12	47 365,12	47 365,12	1 834 528,72	1 834 528,72	1 628 045,72	72 809,40	72 809,40	93 052,57	47 365,12
Wykonanie 2019	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	22 424,52	22 424,52
Wykonanie 2020	99 966,00	99 966,00	99 966,00	1 007 809,00	1 007 809,00	941 050,00	99 966,00	99 966,00	93 052,57	93 052,57
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	99 863,00	99 863,00	67 316,00	427,00	427,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	82 600,00	82 600,00	82 600,00	114 200,00	114 200,00	74 063,00	12 340,00	12 340,00	11 686,00	11 686,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	682 407,00	682 407,00	679 537,00	75 642,81	75 642,81	75 642,81	75 642,81
Plan 3 kw. 2024	103 360,00	103 360,00	84 550,00	1 615 110,84	1 615 110,84	1 565 970,84	105 000,00	105 000,00	84 550,00	84 550,00
Wykonanie 2024	103 760,00	103 760,00	84 550,00	1 394 410,84	1 394 410,84	1 389 410,84	105 410,00	105 410,00	84 550,00	84 550,00
2025	0,00	0,00	0,00	845 441,60	845 441,60	684 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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				
	w tym:			w tym:			bieżące		majątkowe					
Wykonanie 2018	4 011 803,42	4 011 803,42	2 141 107,93	4 074 286,44	72 809,40	4 001 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 410 566,23	1 410 566,23	752 266,00	500 857,40	35 146,66	465 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	771 228,37	771 228,37	452 219,00	2 369,37	0,00	2 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	76 809,57	76 809,57	33 723,00	156 780,00	427,00	156 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 965,00	12 965,00	0,00	1 528,00	655,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 295 073,08	1 295 073,08	715 149,19	1 399 643,06	0,00	1 399 643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 046 260,84	2 046 260,84	1 585 970,84	3 963 076,61	0,00	3 963 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 825 560,84	1 825 560,84	1 389 410,84	3 972 403,61	0,00	3 972 403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	845 441,60	845 441,60	684 480,00	2 090 481,60	0,00	2 090 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	959 200,00	0,00	0,00	1 217 500,00	0,00	1 217 500,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 <sup>9)</sup>
Wykonanie 2018	673 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 908 964,00	0,00	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	0,00	x	0,00	5 561,00
Wykonanie 2021	567 315,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				3 665 476,60	2 090 481,60	1 217 500,00	0,00	0,00	883 041,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 665 476,60	2 090 481,60	1 217 500,00	0,00	0,00	883 041,60
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:				1 028 041,60	624 741,60	258 300,00	0,00	0,00	883 041,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 028 041,60	624 741,60	258 300,00	0,00	0,00	883 041,60
1.1.2.1	Klub Malucha w Rościszewie - Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi do 3 r. z., których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi, opieką nad dziećmi.	URZĄD GMINY	2024	2026	1 028 041,60	624 741,60	258 300,00	0,00	0,00	883 041,60
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				2 637 435,00	1 465 740,00	959 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 637 435,00	1 465 740,00	959 200,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	523 135,00	366 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont kościoła pw. św. Józefa w Rościszewie w systemie zaprojektuj i wybuduj, - Dotacja dla parafii na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym pw. św. Józefa w Rościszewie.	URZĄD GMINY	2024	2026	1 964 300,00	959 200,00	959 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Rościszewo - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków.	URZĄD GMINY	2024	2025	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZKI  
Urząd Marszałkowski