

U C H W A Ł A NR 26/V/2024
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2024-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r, poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 385/LIX/2023 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2024 – 2031 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Okres prognozy ustala się na lata 2024-2034, tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2024-2034.
2. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2024 – 2034, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rościszewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

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 26/V/2024 z dnia 26 września 2024 r.

WPF na lata 2024 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		z tego:						z tego:					
		Dochody bieżące ^x	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:					
								z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
	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	w tym:	
Wykonanie 2017	18 797 948,28	18 076 323,28	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	18 738 307,88	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	20 670 604,58	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	21 386 956,91	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	22 809 012,40	1 772 229,00	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	4 360 053,57	229,13	9 353 700,00	10 183 709,95	3 243 207,65	665 729,12	2 883 813,79	0,00	2 860 313,79		
Plan 3 kw. 2023	27 388 503,25	20 947 311,32	1 392 064,00	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		
2024	29 969 190,83	22 102 717,33	1 752 667,00	4 768,00	11 737 294,00	4 966 573,33	3 641 415,00	732 994,00	7 866 473,50	0,00	7 856 153,50		
2025	20 465 535,00	19 506 335,00	1 805 248,00	4 911,00	11 295 874,00	2 689 662,00	3 730 640,00	754 984,00	959 200,00	0,00	959 200,00		
2026	21 050 725,00	20 091 525,00	1 859 406,00	5 058,00	11 634 750,00	2 749 752,00	3 842 559,00	777 634,00	959 200,00	0,00	959 200,00		
2027	20 694 271,00	20 694 271,00	1 915 187,00	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	1 972 643,00	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	2 031 822,00	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	13 095 014,00	3 094 870,00	4 324 834,00	875 234,00	0,00	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	0,00
2032	23 990 333,00	23 990 333,00	2 220 227,00	6 042,00	13 892 500,00	3 283 348,00	4 588 216,00	928 536,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 710 043,00	24 710 043,00	2 286 834,00	6 224,00	14 309 275,00	3 381 848,00	4 725 862,00	956 392,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 451 344,00	25 451 344,00	2 355 439,00	6 411,00	14 738 553,00	3 483 303,00	4 867 638,00	985 084,00	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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:					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	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				
		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	
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	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	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	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	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	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	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	12 415 990,93	12 415 990,93	721 535,57	
2024		33 446 099,33	22 405 296,88	11 366 560,55	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	11 040 802,45	11 040 802,45	1 209 900,00	
2025		19 865 535,00	18 399 795,00	9 684 418,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 465 740,00	1 465 740,00	959 200,00	
2026		20 400 725,00	18 816 767,00	9 878 106,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 958,00	1 583 958,00	959 200,00	
2027		19 966 271,00	19 193 102,00	10 075 668,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	773 169,00	773 169,00	0,00	
2028		20 587 099,00	19 576 964,00	10 277 181,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 135,00	1 010 135,00	0,00	
2029		21 126 552,00	19 968 503,00	10 482 725,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 158 049,00	1 158 049,00	0,00	
2030		21 785 189,00	20 367 873,00	10 692 390,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 417 316,00	1 417 316,00	0,00	
2031		22 671 595,00	20 775 230,00	10 906 228,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 355,00	1 896 355,00	0,00	
2032		23 540 333,00	21 190 735,00	11 124 353,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 349 598,00	2 349 598,00	0,00	
2033		24 260 043,00	21 614 550,00	11 346 840,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 645 493,00	2 645 493,00	0,00	
2034		25 001 344,00	22 046 861,00	11 573 777,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 954 483,00	2 954 483,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu ^x	4.1	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017		-365 630,99	0,00	2 946 563,80	795 136,00	0,00	0,00	0,00	2 151 427,80	365 630,99		
Wykonanie 2018		-2 668 039,08	0,00	4 297 562,81	2 269 764,00	1 596 494,00	0,00	0,00	2 027 798,81	1 071 545,08		
Wykonanie 2019		1 135 247,24	206 096,27	1 728 661,73	747 614,00	0,00	0,00	0,00	956 253,73	0,00		
Wykonanie 2020		2 171 486,12	0,00	1 381 369,97	452 219,00	0,00	8 312,62	0,00	920 838,35	0,00		
Wykonanie 2021		4 133 675,54	0,00	1 728 241,09	0,00	0,00	285 150,54	0,00	1 426 655,55	0,00		
Wykonanie 2022		1 923 261,47	0,00	5 278 166,63	0,00	0,00	1 819 423,75	0,00	3 458 742,88	0,00		
Plan 3 kw. 2023		-6 001 428,10	0,00	7 180 965,10	679 537,00	0,00	1 121 976,03	1 121 976,03	5 379 462,07	4 879 452,07		
2024		-3 476 908,50	0,00	3 976 908,50	1 800 000,00	1 300 000,00	45 580,77	45 580,77	2 131 327,73	2 131 327,73		
2025		600 000,00	600 000,00	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		
2027		728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		450 000,00	450 000,00	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:				5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	553 134,00	553 134,00	453 134,00	453 134,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	673 270,00	673 270,00	473 270,00	473 270,00	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	1 159 964,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 050,00	1 841 050,00	941 050,00	941 050,00	0,00	
Wykonanie 2021	16 435,00	0,00	0,00	0,00	2 121 399,00	567 315,00	67 315,00	67 315,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 537,00	1 179 537,00	679 537,00	679 537,00	0,00	
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	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Łp	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 000,00	0,00	-302 579,55	1 874 328,95	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 732 000,00	0,00	1 106 540,00	1 106 540,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 082 000,00	0,00	1 274 758,00	1 274 758,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 354 000,00	0,00	1 501 169,00	1 501 169,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 626 000,00	0,00	1 738 135,00	1 738 135,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 798 000,00	0,00	1 986 049,00	1 986 049,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	2 245 316,00	2 245 316,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	2 516 355,00	2 516 355,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 799 598,00	2 799 598,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 095 493,00	3 095 493,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 483,00	3 404 483,00	

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie	Lp	8.1		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,86%	x	x	x	x
	2024	5,14%	0,46%	18,54%	19,69%	TAK	TAK
	2025	5,94%	8,95%	16,12%	17,27%	TAK	TAK
	2026	5,94%	9,54%	15,08%	16,23%	TAK	TAK
	2027	6,04%	10,36%	13,36%	14,50%	TAK	TAK
	2028	5,59%	11,08%	12,05%	13,20%	TAK	TAK
2029	5,69%	11,80%	9,92%	11,06%	TAK	TAK	
2030	5,27%	12,53%	7,86%	9,01%	TAK	TAK	
2031	3,93%	13,36%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2032	2,56%	13,91%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	
2033	2,34%	14,75%	11,80%	11,80%	TAK	TAK	
2034	2,18%	15,63%	12,54%	12,54%	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

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:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	
		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	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		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 i 3 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
Lp									
Wykonanie 2017	21 269,09	21 269,09	21 269,09	453 134,00	453 134,00	453 134,00	453 134,00	33 991,23	21 269,09
Wykonanie 2018	47 365,12	47 365,12	47 365,12	1 834 528,72	1 834 528,72	1 834 528,72	1 628 045,72	72 809,40	47 365,12
Wykonanie 2019	22 424,52	22 424,52	22 424,52	1 257 574,39	1 257 574,39	1 257 574,39	1 191 694,77	35 146,66	22 424,52
Wykonanie 2020	99 966,00	99 966,00	93 052,57	1 007 809,00	1 007 809,00	1 007 809,00	941 050,00	99 966,00	93 052,57
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	99 863,00	99 863,00	99 863,00	67 315,00	427,00	0,00
Wykonanie 2022	82 600,00	82 600,00	82 600,00	114 200,00	114 200,00	114 200,00	74 063,00	12 340,00	11 685,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	689 537,00	689 537,00	689 537,00	679 537,00	76 389,81	75 642,81
2024	103 350,00	103 350,00	84 550,00	1 615 110,84	1 615 110,84	1 615 110,84	1 565 970,84	105 000,00	84 550,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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
	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	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
Wykonanie 2017	1 529 878,62	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	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	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	771 228,37	452 219,00	2 369,37	0,00	2 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	76 809,57	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	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	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
2024	2 046 260,84	2 046 260,84	1 565 970,84	3 963 076,61	0,00	3 963 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 465 740,00	0,00	1 465 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	959 200,00	0,00	959 200,00	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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:			w tym:						
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							10.7.2.1.1 zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
		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	
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		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031		620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034		450 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zawierają zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 26/V/2024 z dnia 26 września 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)				7 985 186,61	3 963 076,61	1 465 740,00	959 200,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 985 186,61	3 963 076,61	1 465 740,00	959 200,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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				7 985 186,61	3 963 076,61	1 465 740,00	959 200,00	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				7 985 186,61	3 963 076,61	1 465 740,00	959 200,00	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	0,00	366 540,00	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
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamość, gmina Rościszewo. - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamość, gmina Rościszewo.	URZĄD GMINY	2023	2024	3 379 654,61	3 374 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00
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	370 082,00	365 082,00	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	45 900,00	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 ulepszanego 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	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2024 – 2034 zgodnie z zmianą Zarządzeniem nr 43/2024 Wójta Gminy z dnia 28 sierpnia 2024 r. oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 27/V/2024 z dnia 26 września 2024 r. w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

Rok 2024:

W zakresie dochodów planowanych na 2024 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 1.633.362,70 zł do kwoty 29.969.190,83 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 229.198,29 zł, tj. do kwoty 22.102.717,33 zł z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 224.511,31 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.686,98 zł w celu urealnienia planu.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.862.560,99 zł, tj. do kwoty 7.866.473,50 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.872.880,99 zł w celu urealnienia planu.

W zakresie wydatków planowanych na 2024 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 2.073.362,70 zł i wynoszą 33.446.099,33 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 542.460,69 zł, tj. do kwoty 22.405.296,88 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 263.264,20 zł w celu urealnienia planu,
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 179.739,49 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu,
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł w celu urealnienia planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 84.457,00 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu,
- obsługa długu zmniejsza się o 50.0000,00 zł w celu urealnienia planu.

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.615.823,39 zł, tj. do kwoty 11.040.802,45 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 2.615.823,39 zł do kwoty 11.040.802,45 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 5.900,00 zł do kwoty 1.209.900,00 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty -3.476.908,50 zł.

Kolumna 4 Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 440.000,00 zł, tj. do kwoty 3.976.908,50 zł z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 440.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejsza się o kwotę 440.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zmniejsza się o kwotę 440.000,00 zł do kwoty 6.332.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem mniejszej kwoty kredytu.

Kolumna 7.1 i 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwota -302.579,55 zł. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi stanowi kwota 1.874.328,95 zł. Powodem zaistniałej sytuacji jest wysoka inflacja, w szczególności duży wzrost cen oleju opałowego, energii elektrycznej, wzrost wynagrodzenia minimalnego.

Kolumna 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o kwotę 1.451.863,39 zł do kwoty 3.963.076,61 zł z tego majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.451.863,39 zł do kwoty 3.963.076,61 zł w celu urealnienia planu.

Rok 2025:

W zakresie dochodów planowanych na 2025 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 959.200,00 zł do kwoty 20.465.535,00 zł, w tym z tytułu:

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 959.200,00 zł, tj. do kwoty 959.200,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 959.200,00 zł na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy zabytków nr Edycja2RPOZ/2023/2868/PolskiLad w celu urealnienia planu.

W zakresie wydatków planowanych na 2025 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 959.200,00 zł i wynoszą 19.865.535,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 48.016,00 zł, tj. do kwoty 18.399.795,00 zł w celu urealnienia planu,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 911.184,00 zł, tj. do kwoty 1.465.740,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 911.184,00 zł do kwoty 1.465.740,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 959.200,00 zł do kwoty 959.200,00 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zmniejsza się o kwotę 440.000,00 zł do kwoty 5.732.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem mniejszej kwoty kredytu.

Kolumna 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o kwotę 452.660,00 zł do kwoty 1.465.740,00 zł z tego majątkowe zmniejsza się o kwotę 452.660,00 zł do kwoty 1.465.660,00 zł w celu urealnienia planu.

Rok 2026:

W zakresie dochodów planowanych na 2026 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 959.200,00 zł do kwoty 21.050.725,00 zł, w tym z tytułu:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 959.200,00 zł, tj. do kwoty 959.200,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 959.200,00 zł na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy zabytków nr Edycja2RPOZ/2023/2868/PolskiLad w celu urealnienia planu.

W zakresie wydatków planowanych na 2026 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.009.200,00 zł i wynoszą 20.400.725,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.009.200,00 zł, tj. do kwoty 1.583.958,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 1.009.200,00 zł do kwoty 1.583.958,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 959.200,00 zł do kwoty 959.200,00 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 650.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 650.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 650.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 650.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zmniejsza się o kwotę 390.000,00 zł do kwoty 5.082.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem mniejszej kwoty kredytu.

Kolumna 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 959.200,00 zł do kwoty 959.200,00 zł z tego majątkowe zwiększa się o kwotę 959.200,00 zł do kwoty 959.200,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych doprowadza się do zgodności tj. do kwoty 650.000,00 zł.

Rok 2027:

W zakresie wydatków planowanych na 2027 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł i wynoszą 19.966.271,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 773.169,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 773.169,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 728.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 728.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 728.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 728.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zmniejsza się o kwotę 240.000,00 zł do kwoty 4.354.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem mniejszej kwoty kredytu.

Kolumna 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych doprowadza się do zgodności tj. do kwoty 728.000,00 zł.

Rok 2028:

W zakresie wydatków planowanych na 2028 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł i wynoszą 20.587.099,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł, tj. do kwoty 1.010.135,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 1.010.135,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 728.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 728.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 728.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 728.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 3.626.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem mniejszej kwoty kredytu.

Kolumna 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych doprowadza się do zgodności tj. do kwoty 728.000,00 zł.

Rok 2029:

W zakresie wydatków planowanych na 2029 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł i wynoszą 21.126.552,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 1.158.049,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.158.049,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 828.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 828.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 828.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 828.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 2.798.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem mniejszej kwoty kredytu.

Kolumna 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych doprowadza się do zgodności tj. do kwoty 828.000,00 zł.

Rok 2030:

W zakresie wydatków planowanych na 2030 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 290.000,00 zł i wynoszą 21.785.189,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 290.000,00 zł, tj. do kwoty 1.417.316,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 1.417.316,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 828.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 828.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 828.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 828.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 1.970.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem mniejszej kwoty kredytu.

Kolumna 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych doprowadza się do zgodności tj. do kwoty 828.000,00 zł.

Rok 2031:

W zakresie wydatków planowanych na 2031 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 900.000,00 zł i wynoszą 22.671.585,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 900.000,00 zł, tj. do kwoty 1.896.355,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 1.896.355,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 620.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 620.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 620.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 620.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu doprowadza się do zgodności tj. do kwoty 1.350.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu.

Kolumna 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych doprowadza się do zgodności tj. do kwoty 620.000,00 zł.

Rok 2032:

W zakresie dochodów planowanych na 2032 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono dochody w następujących grupach:

Kolumna 1 Dochody ogółem wprowadza się w kwocie 23.990.333,00 zł, z tego:

- dochody bieżące wprowadza się w kwocie 23.990.333,00 zł, z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.220.227,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6.042,00 zł, z subwencji ogólnej w kwocie 13.892.500,00 zł, z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 3.283.348,00 zł, pozostałe dochody bieżące w kwocie 4.588.216,00 zł w tym z podatku od nieruchomości w kwocie 928.536,00 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2032 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono wydatki w następujących grupach:

Wydatki ogółem wprowadza się w kwocie 23.540.333,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 21.190.735,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.124.353,00 zł, wydatki na obsługę długu w kwocie 80.000,00 zł.

- wydatki majątkowe wprowadza się w kwocie 2.349.598,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy wprowadza się w kwocie 2.349.598,00 zł.

Kolumna 3 Wynik budżetu, tj. kwota 450.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w kwocie 450.000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu wprowadza się w kwocie 450.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 450.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu.

Kolumna 6 Kwota długu, tj. kwota 900.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu.

Kolumna 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, tj. kwota 450.000,00 zł.

Rok 2033:

W zakresie dochodów planowanych na 2033 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono dochody w następujących grupach:

Kolumna 1 Dochody ogółem wprowadza się w kwocie 24.710.043,00 zł, z tego:

- dochody bieżące wprowadza się w kwocie 24.710.043,00 zł, z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.286.834,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6.224,00 zł, z subwencji ogólnej w kwocie 14.309.275,00 zł, z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 3.381.848,00 zł, pozostałe dochody bieżące w kwocie 4.725.862,00 zł w tym z podatku od nieruchomości w kwocie 956.392,00 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2033 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono wydatki w następujących grupach:

Wydatki ogółem wprowadza się w kwocie 24.260.043,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 21.614.550,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.346.840,00 zł, wydatki na obsługę długu w kwocie 50.000,00 zł.
- wydatki majątkowe wprowadza się w kwocie 2.645.493,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy wprowadza się w kwocie 2.645.493,00 zł.

Kolumna 3 Wynik budżetu, tj. kwota 450.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w kwocie 450.000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu wprowadza się w kwocie 450.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 450.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu.

Kolumna 6 Kwota długu, tj. kwota 450.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu.

Kolumna 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, tj. kwota 450.000,00 zł.

Rok 2034:

W zakresie dochodów planowanych na 2034 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono dochody w następujących grupach:

Kolumna 1 Dochody ogółem wprowadza się w kwocie 25.451.344,00 zł, z tego:

- dochody bieżące wprowadza się w kwocie 25.451.344,00 zł, z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.355.439,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6.411,00 zł, z subwencji ogólnej w kwocie 14.738.553,00 zł, z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 3.483.303,00 zł, pozostałe dochody bieżące w kwocie 4.867.638,00 zł w tym z podatku od nieruchomości w kwocie 985.084,00 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2034 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono wydatki w następujących grupach:

Wydatki ogółem wprowadza się w kwocie 25.001.344,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 22.046.861,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.573.777,00 zł, wydatki na obsługę długu w kwocie 30.000,00 zł.
- wydatki majątkowe wprowadza się w kwocie 2.954.483,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy wprowadza się w kwocie 2.954.483,00 zł.

Kolumna 3 Wynik budżetu, tj. kwota 450.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w kwocie 450.000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu wprowadza się w kwocie 450.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 450.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu.

Kolumna 6 Kwota długu w kwocie 0,00 zł.

Kolumna 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, tj. kwota 450.000,00 zł.

W latach 2032 – 2034 zaplanowano wzrost dochodów w sposób ostrożny, nie przekraczający wskaźników wynikających z wytycznych Ministerstwa Finansów. W latach 2032 - 2034 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 2 % w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wydatków bieżących zaplanowano również w sposób ostrożny, nie przekraczający wskaźników wynikających z wytycznych Ministerstwa Finansów. W latach 2032 -2034 zaplanowanym wynikiem budżetu jest nadwyżka, która przeznaczana będzie na spłatę zaciągniętych kredytów. Całkowita spłata

zaciągniętych rat kredytów nastąpi w roku 2034. Kwoty rat w poszczególnych latach zostały tak zaplanowane, aby został spełniony wymóg zawarty w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

Wydatki majątkowe:

1. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2025.

Łączne nakłady finansowe 523.135,00 zł

Rok 2024 – 0,00 zł

Rok 2025 – 366.540,00 zł.

Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

2. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamość, gmina Rościszewo”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe 3.379.654,61 zł

Rok 2024 – 3.374.654,61 zł.

Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

3. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Zamość i Lipniki, gmina Rościszewo”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe 370.082,00 zł

Rok 2024 – 365.082,00 zł.

Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

4. „Remont kościoła pw. Św. Józefa w Rościszewie w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe 1.964.300,00 zł

Rok 2024 – 45.900,00 zł.

Rok 2025 – 959.200,00 zł.

Rok 2026 – 959.200,00 zł.

Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

5. „Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Rościszewo”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł

Rok 2024 – 10.000,00 zł.

Rok 2025 – 140.000,00 zł.

Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski