

U C H W A Ł A NR 87/XVII/2025
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 26 września 2025 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2025-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r, poz. 1153) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 51/IX/2024 Rady Gminy Rościszewo z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2025 – 2034 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2025 – 2034, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 87/XVIII/2025 z dnia 26 września 2025 r.

WPF na lata 2025 - 2034

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Wykonanie 2023	28 282 962,14	21 849 408,21	1 392 064,00	948,00	11 562 826,05	4 951 504,32	3 942 065,84	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	1 752 667,00	4 768,00	11 737 294,00	4 887 549,33	3 641 415,00	732 994,00	7 866 473,50	0,00	7 856 153,50	
Wykonanie 2024	31 642 794,53	23 885 008,60	1 951 601,00	4 768,00	12 588 500,00	5 736 246,55	3 603 893,05	799 504,70	7 757 785,93	0,00	7 747 466,95	
2025	28 668 065,17	25 403 867,50	7 037 237,59	12 738,08	10 419 437,94	4 124 012,68	3 810 441,21	791 899,00	3 264 197,67	0,00	3 185 022,87	
2026	26 982 825,97	24 015 443,00	7 248 355,00	13 120,00	10 672 676,00	2 339 713,00	3 741 579,00	763 230,00	2 967 382,97	0,00	2 967 382,97	
2027	24 735 906,00	24 735 906,00	7 465 806,00	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	7 689 780,00	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	7 920 473,00	14 337,00	11 662 321,00	2 556 667,00	4 088 524,00	834 002,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 029 592,00	27 029 592,00	8 158 087,00	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	4 601 669,00	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	4 735 719,00	966 837,00	0,00	0,00	0,00

iniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat
 ki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
 1 ustawy.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	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, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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		
Wykonanie 2023	32 307 481,74	20 499 965,51	8 882 294,84	0,00	0,00	407 824,92	4 678,80	0,00	0,00	11 807 516,23	11 807 516,23	732 912,23		
Plan 3 kw. 2024	33 367 075,33	22 326 272,88	11 364 788,55	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		
Wykonanie 2024	32 612 834,23	22 030 786,96	10 983 073,53	0,00	0,00	331 850,41	0,00	0,00	0,00	10 582 047,27	10 582 047,27	1 143 433,00		
2025	30 074 933,97	24 117 374,56	12 728 445,21	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 957 559,41	5 957 559,41	1 325 667,00		
2026	26 182 825,97	22 285 164,00	12 858 850,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 897 661,97	3 897 661,97	959 200,00		
2027	23 832 906,00	22 730 867,00	13 116 027,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102 039,00	1 102 039,00	0,00		
2028	24 624 982,00	23 185 484,00	13 378 347,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 439 498,00	1 439 498,00	0,00		
2029	25 439 322,00	23 649 194,00	13 645 914,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 128,00	1 790 128,00	0,00		
2030	26 226 592,00	24 122 178,00	13 918 832,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 104 414,00	2 104 414,00	0,00		
2031	27 320 480,00	24 604 622,00	14 197 208,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 715 858,00	2 715 858,00	0,00		
2032	28 500 694,00	25 096 714,00	14 481 152,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 403 980,00	3 403 980,00	0,00		
2033	29 360 965,00	25 598 648,00	14 770 775,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 762 317,00	3 762 317,00	0,00		
2034	30 222 044,00	26 110 621,00	15 066 190,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 111 423,00	4 111 423,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
						na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
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	
Wykonanie 2023		-4 024 519,60	0,00	7 380 965,10	679 537,00	0,00	1 121 976,03	1 121 976,03	5 579 452,07		2 902 543,57	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2024		-970 039,70	0,00	2 976 908,50	800 000,00	300 000,00	45 580,77	45 580,77	2 131 327,73		624 458,93	
2025		-1 406 868,80	0,00	2 006 868,80	500 000,00	500 000,00	61 385,74	61 385,74	1 445 483,06		845 483,06	
2026		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027		903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028		853 000,00	853 000,00	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	
2030		803 000,00	803 000,00	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	
2032		175 000,00	175 000,00	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	
2034		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

zszeregowanie do wieloletniej prognozy finansowej.
 budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
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 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
Wykonanie 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
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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	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

szczegółności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 532 000,00	0,00	4 142 159,62	9 420 326,25	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 000,00	0,00	-302 579,55	1 874 328,95	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 000,00	0,00	1 854 221,64	4 031 130,14	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 000,00	0,00	1 286 492,94	2 793 361,74	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 000,00	0,00	1 730 279,00	1 730 279,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 000,00	0,00	2 005 039,00	2 005 039,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 000,00	0,00	2 292 498,00	2 292 498,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 000,00	0,00	2 593 128,00	2 593 128,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	2 907 414,00	2 907 414,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	3 235 858,00	3 235 858,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	3 578 980,00	3 578 980,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 937 317,00	3 937 317,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 423,00	4 311 423,00	

zwiększenia 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 wiolelniej

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	Wykonanie 2018	0,00%	15,39%	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	21,60%	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	20,34%	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	26,05%	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	26,17%	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2023	0,00%	10,85%	x	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,46%	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2024	0,00%	11,85%	x	x	x	x	x	x
2025	4,46%	7,87%	17,27%	18,89%	18,89%	TAK	TAK	TAK	
2026	5,44%	9,74%	16,19%	17,82%	17,82%	TAK	TAK	TAK	
2027	5,61%	10,55%	14,50%	16,12%	16,12%	TAK	TAK	TAK	
2028	5,01%	11,27%	13,10%	14,73%	14,73%	TAK	TAK	TAK	
2029	4,45%	12,00%	10,99%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,11%	12,74%	8,96%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,75%	13,55%	9,23%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	TAK	
2032	0,99%	14,14%	11,10%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK	
2033	0,84%	14,96%	12,00%	12,00%	12,00%	TAK	TAK	TAK	
2034	0,84%	15,81%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK	TAK	
-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej									

-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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	skutki 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	skutki 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 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	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
Wykonanie 2020	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	93 052,57
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	99 863,00	99 863,00	67 315,00	427,00	427,00	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	11 685,00
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
Plan 3 kw. 2024	103 350,00	103 350,00	84 550,00	1 615 110,84	1 615 110,84	1 565 970,84	105 000,00	105 000,00	84 550,00
Wykonanie 2024	99 935,00	99 935,00	80 725,00	1 510 377,75	1 510 377,75	1 510 377,75	63 875,00	63 875,00	51 650,00
2025	2 294,99	2 294,99	2 294,99	1 706 062,87	1 706 062,87	1 545 101,27	41 534,99	41 534,99	32 899,99
2026	0,00	0,00	0,00	2 008 182,97	2 008 182,97	2 008 182,97	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

Wyszczególnienie

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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2024	1 796 235,50	1 796 235,50	1 505 377,75	4 006 133,06	0,00	4 006 133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 481 778,41	2 481 778,41	1 736 485,54	3 729 318,41	0,00	3 729 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 225 682,97	3 225 682,97	2 218 182,97	2 825 132,92	0,00	2 825 132,92	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	

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

przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez realnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

ji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji gwarancji, wykrazających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 87/XVII/2025 z dnia 26 września 2025 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)				6 911 946,33	3 729 318,41	2 825 132,92	0,00	0,00	110 700,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 911 946,33	3 729 318,41	2 825 132,92	0,00	0,00	110 700,00
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:				4 274 511,33	2 263 578,41	1 865 932,92	0,00	0,00	110 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 274 511,33	2 263 578,41	1 865 932,92	0,00	0,00	110 700,00
1.1.2.1	Klub Malucha w Rościszewie - Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi do 3 r. ż., których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi, opieką nad dziećmi.	URZĄD GMINY	2024	2026	1 659 966,06	852 951,60	662 014,46	0,00	0,00	110 700,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie, ul. Reymonta 4, 09-204 Rościszewo	URZĄD GMINY	2025	2026	2 614 545,27	1 410 628,81	1 203 918,46	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:				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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 32.390,00 zł do kwoty 2.481.778,41 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 32.390,00 zł do kwoty 3.729.318,41 zł z tego majątkowe zwiększa się o kwotę 32.390,00 zł do kwoty 3.729.318,41 zł w celu urealnienia planu.

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

Wydatki majątkowe:

1. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe 2.614.545,27 zł

Rok 2025 – 1.410.626,81 zł.

Rok 2026 – 1.203.918,46 zł.

Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski