

U C H W A Ł A NR 95/XIX/2025
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 28 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r poz. 1483)

Rada Gminy uchwala 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 95/XIX/2025 z dnia 28 listopada 2025 r.

WPF na lata 2025 - 2034

WPF na lata 2025 - 2034																
Wyszczególnienie	1	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	w tym:				
												Dochody bieżące ^x	Dochody ogółem ^x	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp																
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	29 807 939,09	26 546 961,35	7 037 237,59	12 738,08	10 419 437,94	5 263 896,53	3 813 651,21	821 899,00	3 260 977,74	0,00	3 181 802,94					
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	4 739 719,00	966 837,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x 2	Wydaki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:	w tym:				Wydaki majątkowe x 2.2	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 2.1.3.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
												wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp													
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		2.2.1
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		2.2.1
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		2.2.1
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		2.2.1
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		2.2.1
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		2.2.1
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		2.2.1
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		2.2.1
2025	30 714 807,89	25 185 238,41	12 885 609,02	0,00	0,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 529 569,48		2.2.1
2026	26 332 825,97	22 285 164,00	12 858 850,00	0,00	0,00		380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 047 661,97		2.2.1
2027	24 032 906,00	22 730 867,00	13 116 027,00	0,00	0,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 039,00		2.2.1
2028	24 774 982,00	23 185 484,00	13 378 347,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 589 498,00		2.2.1
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		2.2.1
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		2.2.1
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		2.2.1
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		2.2.1
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		2.2.1
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		2.2.1

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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
Lp													4.3.1		
Wykonanie 2018	-2 668 039,08		0,00	4 297 562,81	2 269 764,00			0,00	1 596 494,00		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			8 312,62	0,00		0,00	920 838,35	0,00		
Wykonanie 2021	4 133 675,54	0,00		1 728 241,09	0,00			285 150,54	0,00		0,00	1 426 655,55	0,00		
Wykonanie 2022	1 923 261,47	0,00		5 278 166,63	0,00			1 819 423,75	0,00		0,00	3 458 742,88	0,00		
Wykonanie 2023	-4 024 519,60	0,00		7 380 965,10	679 537,00			1 121 976,03	0,00		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			45 580,77	1 300 000,00		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			45 580,77	300 000,00		45 580,77	2 131 327,73	624 458,93		
2025	-906 868,80	0,00		1 506 868,80	0,00			61 385,74	0,00		61 385,74	1 445 483,06	845 483,06		
2026	650 000,00	650 000,00		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		
2028	703 000,00	703 000,00		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		

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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	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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
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					
Wykonanie 2023	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	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	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	4 732 000,00	0,00	1 361 722,94	2 868 591,74					
2026	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	0,00	0,00	3 379 000,00	0,00	2 005 039,00	2 005 039,00					
2028	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	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	1 070 000,00	0,00	2 907 414,00	2 907 414,00					
2031	x	x	x	x	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	375 000,00	0,00	3 578 980,00	3 578 980,00					
2033	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	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. 228 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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	15,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	21,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	26,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	26,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,85%	x	x	x	x
2025	4,46%	8,17%	17,27%	18,89%	TAK	TAK
2026	4,75%	9,79%	16,23%	17,86%	TAK	TAK
2027	4,72%	10,55%	14,55%	16,17%	TAK	TAK
2028	4,36%	11,27%	13,15%	14,78%	TAK	TAK
2029	4,45%	12,00%	11,04%	12,66%	TAK	TAK
2030	4,11%	12,74%	9,01%	10,64%	TAK	TAK
2031	2,75%	13,55%	9,28%	10,91%	TAK	TAK
2032	0,99%	14,14%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2033	0,84%	14,96%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2034	0,84%	15,81%	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

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:			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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	1 639 182,86	1 639 182,86	1 501 197,26	30 125,00	30 125,00	24 100,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 008 182,97	2 008 182,97	2 008 182,97	10 999,99	10 999,99	8 799,99	
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 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	2 369 398,40	2 369 398,40	1 732 167,52	3 535 723,48	148 205,00	3 387 518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 225 682,97	3 225 682,97	2 218 182,97	3 575 752,84	188 119,99	3 387 632,85	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x				
						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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 581,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 95/XIX/2025 z dnia 28 listopada 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)				7 579 671,32	3 535 723,48	3 575 752,84	0,00	0,00	667 724,99
1.a	- wydatki bieżące				336 324,99	148 205,00	188 119,99	0,00	0,00	336 324,99
1.b	- wydatki majątkowe				7 243 346,33	3 387 518,48	3 387 632,85	0,00	0,00	331 400,00
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:				4 647 036,32	2 399 523,40	1 991 812,92	0,00	0,00	372 524,99
1.1.1	- wydatki bieżące				41 124,99	30 125,00	10 999,99	0,00	0,00	41 124,99
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2025	2026	41 124,99	30 125,00	10 999,99	0,00	0,00	41 124,99
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 605 911,33	2 369 398,40	1 980 812,93	0,00	0,00	331 400,00
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	1 770 666,06	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	1 410 626,81	1 203 918,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2025	2026	220 700,00	105 819,99	114 880,01	0,00	0,00	220 700,00
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				2 932 635,00	1 136 200,08	1 583 939,92	0,00	0,00	295 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				295 200,00	118 080,00	177 120,00	0,00	0,00	295 200,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Rościszewo - Określenie polityki przestrzennej gminy.	URZĄD GMINY	2025	2026	246 000,00	98 400,00	147 600,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Rościszewo na lata 2026-2035 - Określenie długofalowych kierunków rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego gminy.	URZĄD GMINY	2025	2026	49 200,00	19 680,00	29 520,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 637 435,00	1 018 120,08	1 406 819,92	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	2026	523 135,00	0,00	366 540,00	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	948 120,08	970 279,92	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.7	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	2026	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2025 – 2034 zgodnie z zmianą Uchwały Budżetowej nr 96/XIX/2025 z dnia 28 listopada 2025 r. w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

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 zwiększa się o kwotę 54.888,00 zł do kwoty 29.807.939,09 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 53.888,00 zł, tj. do kwoty 26.546.961,35 zł z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 51.278,00 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.610,00 zł w tym z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł w celu urealnienia planu.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, tj. do kwoty 3.260.977,74 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł 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 zwiększa się o kwotę 54.888,00 zł i wynoszą 30.714.807,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 6.922,00 zł, tj. do kwoty 25.185.238,41 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 90.104,00 zł w celu urealnienia planu,
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 141.340,00 zł w celu urealnienia planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 44.314,00 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 61.810,00 zł, tj. do kwoty 5.529.569,48 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 61.810,00 zł do kwoty 5.529.569,48 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

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

Wydatki bieżące:

1. „Cyberbezpieczny samorząd”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe 41.124,99 zł

Rok 2025 – 30.125,00 zł.

Rok 2026 – 10.999,99 zł.

Limit zobowiązań doprowadza się do zgodności i wynosi 41.124,99 zł.

2. „Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Rościszewo”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe 246.000,00 zł

Rok 2025 – 98.400,00 zł.

Rok 2026 – 147.600,00 zł.

Limit zobowiązań doprowadza się do zgodności i wynosi 246.000,00 zł.

3. „Strategia Rozwoju Gminy Rościszewo na lata 2026-2035”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe 49.200,00 zł

Rok 2025 – 19.680,00 zł.

Rok 2026 – 29.520,00 zł.

Limit zobowiązań doprowadza się do zgodności i wynosi 49.200,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. „Cyberbezpieczny samorząd”

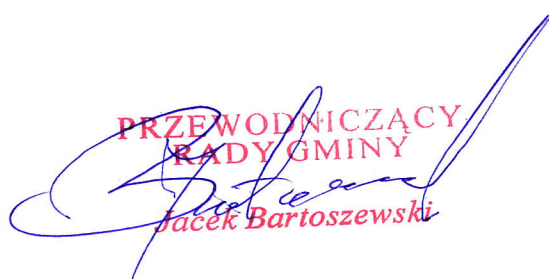
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe 220.700,00 zł

Rok 2025 – 105.819,99 zł.

Rok 2026 – 114.880,01 zł.

Limit zobowiązań doprowadza się do zgodności i wynosi 220.700,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski