

**Uchwała Nr 51/IX/2024
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 27 grudnia 2024 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r, poz. 1530) Rada Gminy Rościszewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2025 - 2034 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 3. Traci moc Uchwała nr 385/LIX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2024 - 2031 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Bartoszewski

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 51/IX/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r.

WPF na lata 2025 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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:					
								1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		
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	11 582 826,05	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	31 585 499,87	23 939 726,37	1 951 601,00	4 768,00	12 538 360,00	5 774 582,37	3 670 415,00	740 994,00	7 645 773,50	0,00	7 635 453,50		
2025	25 125 848,21	23 315 963,61	7 037 237,59	12 738,08	10 361 820,94	2 271 566,00	3 632 601,00	741 000,00	1 809 884,60	0,00	1 809 641,60		
2026	24 974 643,00	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	959 200,00	0,00	959 200,00		
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	12 372 557,00	2 712 368,00	4 337 515,00	884 790	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 jednostek budżetowych 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	2	Wydanki ogółem ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:				w tym:	
						Wydatki bieżące ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
				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		34 062 408,37	23 243 245,92	11 393 542,38	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 819 162,45	10 819 162,45	1 143 433,00		
2025		24 525 848,21	21 848 199,61	12 606 715,58	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 677 648,60	2 677 648,60	1 325 667,00		
2026		24 324 643,00	22 285 164,00	12 858 850,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 039 479,00	2 039 479,00	959 200,00		
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	1 302 039,00	0,00		
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	1 589 498,00	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	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				z tego:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5	4.5.1	5		5.1	5.1.1	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:						
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1										4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp																						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 270,00	673 270,00	673 270,00	473 270,00	473 270,00	473 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	24 794,00	0,00	0,00	0,00	1 934 758,00	1 934 758,00	1 909 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 050,00	1 841 050,00	1 841 050,00	941 050,00	941 050,00	941 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	16 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 399,00	2 121 399,00	567 315,00	67 315,00	67 315,00	67 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 537,00	1 179 537,00	1 179 537,00	679 537,00	679 537,00	679 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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	703 000,00	703 000,00	703 000,00	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	703 000,00	703 000,00	703 000,00	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	803 000,00	803 000,00	803 000,00	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	803 000,00	803 000,00	803 000,00	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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	6	6.1	7.1				
					5.1.1.3	5.1.1.4								
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	696 480,45	2 873 368,95				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 000,00	0,00	1 467 764,00	1 467 764,00				
2026	x	x	x	x	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 dotyczący 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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
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%	5,83%	x	x	x	x
2025	4,75%	8,88%	17,27%	18,03%	TAK	TAK
2026	4,75%	9,74%	16,34%	17,10%	TAK	TAK
2027	4,72%	10,55%	14,64%	15,41%	TAK	TAK
2028	4,36%	11,27%	13,24%	14,01%	TAK	TAK
2029	4,45%	12,00%	11,13%	11,90%	TAK	TAK
2030	4,11%	12,74%	9,11%	9,87%	TAK	TAK
2031	2,75%	13,55%	9,38%	10,14%	TAK	TAK
2032	0,99%	14,14%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2033	0,84%	14,96%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2034	0,84%	15,81%	12,74%	12,74%	TAK	TAK

Opis wskaźnika: 8.3.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 8.4.6, 8.4.7, 8.4.8, 8.4.9, 8.4.10, 8.4.11, 8.4.12, 8.4.13, 8.4.14, 8.4.15, 8.4.16, 8.4.17, 8.4.18, 8.4.19, 8.4.20, 8.4.21, 8.4.22, 8.4.23, 8.4.24, 8.4.25, 8.4.26, 8.4.27, 8.4.28, 8.4.29, 8.4.30, 8.4.31, 8.4.32, 8.4.33, 8.4.34, 8.4.35, 8.4.36, 8.4.37, 8.4.38, 8.4.39, 8.4.40, 8.4.41, 8.4.42, 8.4.43, 8.4.44, 8.4.45, 8.4.46, 8.4.47, 8.4.48, 8.4.49, 8.4.50, 8.4.51, 8.4.52, 8.4.53, 8.4.54, 8.4.55, 8.4.56, 8.4.57, 8.4.58, 8.4.59, 8.4.60, 8.4.61, 8.4.62, 8.4.63, 8.4.64, 8.4.65, 8.4.66, 8.4.67, 8.4.68, 8.4.69, 8.4.70, 8.4.71, 8.4.72, 8.4.73, 8.4.74, 8.4.75, 8.4.76, 8.4.77, 8.4.78, 8.4.79, 8.4.80, 8.4.81, 8.4.82, 8.4.83, 8.4.84, 8.4.85, 8.4.86, 8.4.87, 8.4.88, 8.4.89, 8.4.90, 8.4.91, 8.4.92, 8.4.93, 8.4.94, 8.4.95, 8.4.96, 8.4.97, 8.4.98, 8.4.99, 8.4.100, 8.4.101, 8.4.102, 8.4.103, 8.4.104, 8.4.105, 8.4.106, 8.4.107, 8.4.108, 8.4.109, 8.4.110, 8.4.111, 8.4.112, 8.4.113, 8.4.114, 8.4.115, 8.4.116, 8.4.117, 8.4.118, 8.4.119, 8.4.120, 8.4.121, 8.4.122, 8.4.123, 8.4.124, 8.4.125, 8.4.126, 8.4.127, 8.4.128, 8.4.129, 8.4.130, 8.4.131, 8.4.132, 8.4.133, 8.4.134, 8.4.135, 8.4.136, 8.4.137, 8.4.138, 8.4.139, 8.4.140, 8.4.141, 8.4.142, 8.4.143, 8.4.144, 8.4.145, 8.4.146, 8.4.147, 8.4.148, 8.4.149, 8.4.150, 8.4.151, 8.4.152, 8.4.153, 8.4.154, 8.4.155, 8.4.156, 8.4.157, 8.4.158, 8.4.159, 8.4.160, 8.4.161, 8.4.162, 8.4.163, 8.4.164, 8.4.165, 8.4.166, 8.4.167, 8.4.168, 8.4.169, 8.4.170, 8.4.171, 8.4.172, 8.4.173, 8.4.174, 8.4.175, 8.4.176, 8.4.177, 8.4.178, 8.4.179, 8.4.180, 8.4.181, 8.4.182, 8.4.183, 8.4.184, 8.4.185, 8.4.186, 8.4.187, 8.4.188, 8.4.189, 8.4.190, 8.4.191, 8.4.192, 8.4.193, 8.4.194, 8.4.195, 8.4.196, 8.4.197, 8.4.198, 8.4.199, 8.4.200, 8.4.201, 8.4.202, 8.4.203, 8.4.204, 8.4.205, 8.4.206, 8.4.207, 8.4.208, 8.4.209, 8.4.210, 8.4.211, 8.4.212, 8.4.213, 8.4.214, 8.4.215, 8.4.216, 8.4.217, 8.4.218, 8.4.219, 8.4.220, 8.4.221, 8.4.222, 8.4.223, 8.4.224, 8.4.225, 8.4.226, 8.4.227, 8.4.228, 8.4.229, 8.4.230, 8.4.231, 8.4.232, 8.4.233, 8.4.234, 8.4.235, 8.4.236, 8.4.237, 8.4.238, 8.4.239, 8.4.240, 8.4.241, 8.4.242, 8.4.243, 8.4.244, 8.4.245, 8.4.246, 8.4.247, 8.4.248, 8.4.249, 8.4.250, 8.4.251, 8.4.252, 8.4.253, 8.4.254, 8.4.255, 8.4.256, 8.4.257, 8.4.258, 8.4.259, 8.4.260, 8.4.261, 8.4.262, 8.4.263, 8.4.264, 8.4.265, 8.4.266, 8.4.267, 8.4.268, 8.4.269, 8.4.270, 8.4.271, 8.4.272, 8.4.273, 8.4.274, 8.4.275, 8.4.276, 8.4.277, 8.4.278, 8.4.279, 8.4.280, 8.4.281, 8.4.282, 8.4.283, 8.4.284, 8.4.285, 8.4.286, 8.4.287, 8.4.288, 8.4.289, 8.4.290, 8.4.291, 8.4.292, 8.4.293, 8.4.294, 8.4.295, 8.4.296, 8.4.297, 8.4.298, 8.4.299, 8.4.300, 8.4.301, 8.4.302, 8.4.303, 8.4.304, 8.4.305, 8.4.306, 8.4.307, 8.4.308, 8.4.309, 8.4.310, 8.4.311, 8.4.312, 8.4.313, 8.4.314, 8.4.315, 8.4.316, 8.4.317, 8.4.318, 8.4.319, 8.4.320, 8.4.321, 8.4.322, 8.4.323, 8.4.324, 8.4.325, 8.4.326, 8.4.327, 8.4.328, 8.4.329, 8.4.330, 8.4.331, 8.4.332, 8.4.333, 8.4.334, 8.4.335, 8.4.336, 8.4.337, 8.4.338, 8.4.339, 8.4.340, 8.4.341, 8.4.342, 8.4.343, 8.4.344, 8.4.345, 8.4.346, 8.4.347, 8.4.348, 8.4.349, 8.4.350, 8.4.351, 8.4.352, 8.4.353, 8.4.354, 8.4.355, 8.4.356, 8.4.357, 8.4.358, 8.4.359, 8.4.360, 8.4.361, 8.4.362, 8.4.363, 8.4.364, 8.4.365, 8.4.366, 8.4.367, 8.4.368, 8.4.369, 8.4.370, 8.4.371, 8.4.372, 8.4.373, 8.4.374, 8.4.375, 8.4.376, 8.4.377, 8.4.378, 8.4.379, 8.4.380, 8.4.381, 8.4.382, 8.4.383, 8.4.384, 8.4.385, 8.4.386, 8.4.387, 8.4.388, 8.4.389, 8.4.390, 8.4.391, 8.4.392, 8.4.393, 8.4.394, 8.4.395, 8.4.396, 8.4.397, 8.4.398, 8.4.399, 8.4.400, 8.4.401, 8.4.402, 8.4.403, 8.4.404, 8.4.405, 8.4.406, 8.4.407, 8.4.408, 8.4.409, 8.4.410, 8.4.411, 8.4.412, 8.4.413, 8.4.414, 8.4.415, 8.4.416, 8.4.417, 8.4.418, 8.4.419, 8.4.420, 8.4.421, 8.4.422, 8.4.423, 8.4.424, 8.4.425, 8.4.426, 8.4.427, 8.4.428, 8.4.429, 8.4.430, 8.4.431, 8.4.432, 8.4.433, 8.4.434, 8.4.435, 8.4.436, 8.4.437, 8.4.438, 8.4.439, 8.4.440, 8.4.441, 8.4.442, 8.4.443, 8.4.444, 8.4.445, 8.4.446, 8.4.447, 8.4.448, 8.4.449, 8.4.450, 8.4.451, 8.4.452, 8.4.453, 8.4.454, 8.4.455, 8.4.456, 8.4.457, 8.4.458, 8.4.459, 8.4.460, 8.4.461, 8.4.462, 8.4.463, 8.4.464, 8.4.465, 8.4.466, 8.4.467, 8.4.468, 8.4.469, 8.4.470, 8.4.471, 8.4.472, 8.4.473, 8.4.474, 8.4.475, 8.4.476, 8.4.477, 8.4.478, 8.4.479, 8.4.480, 8.4.481, 8.4.482, 8.4.483, 8.4.484, 8.4.485, 8.4.486, 8.4.487, 8.4.488, 8.4.489, 8.4.490, 8.4.491, 8.4.492, 8.4.493, 8.4.494, 8.4.495, 8.4.496, 8.4.497, 8.4.498, 8.4.499, 8.4.500, 8.4.501, 8.4.502, 8.4.503, 8.4.504, 8.4.505, 8.4.506, 8.4.507, 8.4.508, 8.4.509, 8.4.510, 8.4.511, 8.4.512, 8.4.513, 8.4.514, 8.4.515, 8.4.516, 8.4.517, 8.4.518, 8.4.519, 8.4.520, 8.4.521, 8.4.522, 8.4.523, 8.4.524, 8.4.525, 8.4.526, 8.4.527, 8.4.528, 8.4.529, 8.4.530, 8.4.531, 8.4.532, 8.4.533, 8.4.534, 8.4.535, 8.4.536, 8.4.537, 8.4.538, 8.4.539, 8.4.540, 8.4.541, 8.4.542, 8.4.543, 8.4.544, 8.4.545, 8.4.546, 8.4.547, 8.4.548, 8.4.549, 8.4.550, 8.4.551, 8.4.552, 8.4.553, 8.4.554, 8.4.555, 8.4.556, 8.4.557, 8.4.558, 8.4.559, 8.4.560, 8.4.561, 8.4.562, 8.4.563, 8.4.564, 8.4.565, 8.4.566, 8.4.567, 8.4.568, 8.4.569, 8.4.570, 8.4.571, 8.4.572, 8.4.573, 8.4.574, 8.4.575, 8.4.576, 8.4.577, 8.4.578, 8.4.579, 8.4.580, 8.4.581, 8.4.582, 8.4.583, 8.4.584, 8.4.585, 8.4.586, 8.4.587, 8.4.588, 8.4.589, 8.4.590, 8.4.591, 8.4.592, 8.4.593, 8.4.594, 8.4.595, 8.4.596, 8.4.597, 8.4.598, 8.4.599, 8.4.600, 8.4.601, 8.4.602, 8.4.603, 8.4.604, 8.4.605, 8.4.606, 8.4.607, 8.4.608, 8.4.609, 8.4.610, 8.4.611, 8.4.612, 8.4.613, 8.4.614, 8.4.615, 8.4.616, 8.4.617, 8.4.618, 8.4.619, 8.4.620, 8.4.621, 8.4.622, 8.4.623, 8.4.624, 8.4.625, 8.4.626, 8.4.627, 8.4.628, 8.4.629, 8.4.630, 8.4.631, 8.4.632, 8.4.633, 8.4.634, 8.4.635, 8.4.636, 8.4.637, 8.4.638, 8.4.639, 8.4.640, 8.4.641, 8.4.642, 8.4.643, 8.4.644, 8.4.645, 8.4.646, 8.4.647, 8.4.648, 8.4.649, 8.4.650, 8.4.651, 8.4.652, 8.4.653, 8.4.654, 8.4.655, 8.4.656, 8.4.657, 8.4.658, 8.4.659, 8.4.660, 8.4.661, 8.4.662, 8.4.663, 8.4.664, 8.4.665, 8.4.666, 8.4.667, 8.4.668, 8.4.669, 8.4.670, 8.4.671, 8.4.672, 8.4.673, 8.4.674, 8.4.675, 8.4.676, 8.4.677, 8.4.678, 8.4.679, 8.4.680, 8.4.681, 8.4.682, 8.4.683, 8.4.684, 8.4.685, 8.4.686, 8.4.687, 8.4.688, 8.4.689, 8.4.690, 8.4.691, 8.4.692, 8.4.693, 8.4.694, 8.4.695, 8.4.696, 8.4.697, 8.4.698, 8.4.699, 8.4.700, 8.4.701, 8.4.702, 8.4.703, 8.4.704, 8.4.705, 8.4.706, 8.4.707, 8.4.708, 8.4.709, 8.4.710, 8.4.711, 8.4.712, 8.4.713, 8.4.714, 8.4.715, 8.4.716, 8.4.717, 8.4.718, 8.4.719, 8.4.720, 8.4.721, 8.4.722, 8.4.723, 8.4.724, 8.4.725, 8.4.726, 8.4.727, 8.4.728, 8.4.729, 8.4.730, 8.4.731, 8.4.732, 8.4.733, 8.4.734, 8.4.735, 8.4.736, 8.4.737, 8.4.738, 8.4.739, 8.4.740, 8.4.741, 8.4.742, 8.4.743, 8.4.744, 8.4.745, 8.4.746, 8.4.747, 8.4.748, 8.4.749, 8.4.750, 8.4.751, 8.4.752, 8.4.753, 8.4.754, 8.4.755, 8.4.756, 8.4.757, 8.4.758, 8.4.759, 8.4.760, 8.4.761, 8.4.762, 8.4.763, 8.4.764, 8.4.765, 8.4.766, 8.4.767, 8.4.768, 8.4.769, 8.4.770, 8.4.771, 8.4.772, 8.4.773, 8.4.774, 8.4.775, 8.4.776, 8.4.777, 8.4.778, 8.4.779, 8.4.780, 8.4.781, 8.4.782, 8.4.783, 8.4.784, 8.4.785, 8.4.786, 8.4.787, 8.4.788, 8.4.789, 8.4.790, 8.4.791, 8.4.792, 8.4.793, 8.4.794, 8.4.795, 8.4.796, 8.4.797, 8.4.798, 8.4.799, 8.4.800, 8.4.801, 8.4.802, 8.4.803, 8.4.804, 8.4.805, 8.4.806, 8.4.807, 8.4.808, 8.4.809, 8.4.810, 8.4.811, 8.4.812, 8.4.813, 8.4.814, 8.4.815, 8.4.816, 8.4.817, 8.4.818, 8.4.819, 8.4.820, 8.4.821, 8.4.822, 8.4.823, 8.4.824, 8.4.825, 8.4.826, 8.4.827, 8.4.828, 8.4.829, 8.4.830, 8.4.831, 8.4.832, 8.4.833, 8.4.834, 8.4.835, 8.4.836, 8.4.837, 8.4.838, 8.4.839, 8.4.840, 8.4.841, 8.4.842, 8.4.843, 8.4.844, 8.4.845, 8.4.846, 8.4.847, 8.4.848, 8.4.849, 8.4.850, 8.4.851, 8.4.852, 8.4.853, 8.4.854, 8.4.855, 8.4.856, 8.4.857, 8.4.858, 8.4.859, 8.4.860, 8.4.861, 8.4.862, 8.4.863, 8.4.864, 8.4.865, 8.4.866, 8.4.867, 8.4.868, 8.4.869, 8.4.870, 8.4.871, 8.4.872, 8.4.873, 8.4.874, 8.4.875, 8.4.876, 8.4.877, 8.4.878, 8.4.879, 8.4.880, 8.4.881, 8.4.882, 8.4.883, 8.4.884, 8.4.885, 8.4.886, 8.4.887, 8.4.888, 8.4.889, 8.4.890, 8.4.891, 8.4.892, 8.4.893, 8.4.894, 8.4.895, 8.4.896, 8.4.897, 8.4.898, 8.4.899, 8.4.900, 8.4.901, 8.4.902, 8.4.903, 8.4.904, 8.4.905, 8.4.906, 8.4.907, 8.4.908, 8.4.909, 8.4.910, 8.4.911, 8.4.912, 8.4.913, 8.4.914, 8.4.915, 8.4.916, 8.4.917, 8.4.918, 8.4.919, 8.4.920, 8.4.921, 8.4.922, 8.4.923, 8.4.924, 8.4.925, 8.4.926, 8.4.927, 8.4.928, 8.4.929, 8.4.930, 8.4.931, 8.4.932, 8.4.933, 8.4.934, 8.4.935, 8.4.936, 8.4.937, 8.4.938, 8.4.939, 8.4.940, 8.4.941, 8.4.942, 8.4.943, 8.4.944, 8.4.945, 8.4.946, 8.4.947, 8.4.948, 8.4.949, 8.4.950, 8.4.951, 8.4.952, 8.4.953, 8.4.954, 8.4.955, 8.4.956, 8.4.957, 8.4.958, 8.4.959, 8.4.960, 8.4.961, 8.4.962, 8.4.963, 8.4.964, 8.4.965, 8.4.966, 8.4.967, 8.4.968, 8.4.969, 8.4.970, 8.4.971, 8.4.972, 8.4.973, 8.4.974, 8.4.975, 8.4.976, 8.4.977, 8.4.978, 8.4.979, 8.4.980, 8.4.981, 8.4.982, 8.4.983, 8.4.984, 8.4.985, 8.4.986, 8.4.987, 8.4.988, 8.4.989, 8.4.990, 8.4.991, 8.4.992, 8.4.993, 8.4.994, 8.4.995, 8.4.996, 8.4.997, 8.4.998, 8.4.999, 8.5.000, 8.5.001, 8.5.002, 8.5.003, 8.5.004, 8.5.005, 8.5.006, 8.5.007, 8.5.008, 8.5.009, 8.5.010, 8.5.011, 8.5.012, 8.5.013, 8.5.014, 8.5.015, 8.5.016, 8.5.017, 8.5.018, 8.5.019, 8.5.020, 8.5.021, 8.5.022, 8.5.023, 8.5.024, 8.5.025, 8.5.026, 8.5.027, 8.5.028, 8.5.029, 8.5.030, 8.5.031, 8.5.032, 8.5.033, 8.5.034, 8.5.035, 8.5.036, 8.5.037, 8.5.038, 8.5.039, 8.5.040, 8.5.041, 8.5.042, 8.5.043, 8.5.044, 8.5.045, 8.5.046, 8.5.047, 8.5.048, 8.5.049, 8.5.050, 8.5.051, 8.5.052, 8.5.053, 8.5.054, 8.5.055, 8.5.056, 8.5.057, 8.5.058, 8.5.059, 8.5.060, 8.5.061, 8.5.062, 8.5.063, 8.5.064, 8.5.065, 8.5.066, 8.5.067, 8.5.068, 8.5.069, 8.5.070, 8.5.071, 8.5.072, 8.5.073, 8.5.074, 8.5.075, 8.5.076, 8.5.077, 8.5.078, 8.5.079, 8.5.080, 8.5.081, 8.5.082, 8.5.083, 8.5.084, 8.5.085, 8.5.086, 8.5.087, 8.5.088, 8.5.089, 8.5.090, 8.5.091, 8.5.092, 8.5.093, 8.5.094, 8.5.095, 8.5.096, 8.5.097, 8.5.098, 8.5.099, 8.5.100, 8.5.101, 8.5.102, 8.5.103, 8.5.104, 8.5.105, 8.5.106, 8.5.107, 8.5.108, 8.5.109, 8.5.110, 8.5.111, 8.5.112, 8.5.113, 8.5.114, 8.5.115, 8.5.116, 8.5.117, 8.5.118, 8.5.119, 8.5.120, 8.5.121, 8.5.122, 8.5.123, 8.5.124, 8.5.125, 8.5.126, 8.5.127, 8.5.128, 8.5.129, 8.5.130, 8.5.131, 8.5.132, 8.5.133, 8.5.134, 8.5.135, 8.5.136, 8.5.137, 8.5.138, 8.5.139, 8.5.140, 8.5.141, 8.5.142, 8.5.143, 8.5.144, 8.5.145, 8.5.146, 8.5.147, 8.5.148, 8.5.149, 8.5.150, 8.5.151, 8.5.152, 8.5.153, 8.5.154, 8.5.155, 8.5.156, 8.5.157, 8.5.158, 8.5.159, 8.5.160, 8.5.161, 8.5.162, 8.5.163, 8.5.164, 8.5.165, 8.5.166, 8.5.167, 8.5.168, 8.5.169, 8.5.170, 8.5.171, 8.5.172, 8.5.173, 8.5.174, 8.5.175, 8.5.176, 8.5.177, 8.5.178, 8.5.179, 8.5.180, 8.5.181, 8.5.182, 8.5.183, 8.5.184, 8.5.185, 8.5.186, 8.5.187, 8.5.188, 8.5.189, 8.5.190, 8.5.191, 8.5.192, 8.5.193, 8.5.194, 8.5.195, 8.5

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:			9.2	w tym:			w tym:		9.3	w tym:	
	9.1	9.1.1			9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			środków określonych 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 ustawy				środków określonych 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
Lp	9.1	9.1.1	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	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	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	1 007 809,00	1 007 809,00	941 060,00	99 966,00	99 966,00	93 052,57				
Wykonanie 2021	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	114 200,00	114 200,00	74 063,00	12 340,00	12 340,00	11 685,00				
Wykonanie 2023	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	1 615 110,84	1 615 110,84	1 565 970,84	105 000,00	105 000,00	84 550,00				
Wykonanie 2024	103 760,00	103 760,00	1 394 410,84	1 394 410,84	1 389 410,84	105 410,00	105 410,00	84 550,00				
2025	0,00	0,00	845 441,60	845 441,60	684 480,00	0,00	0,00	0,00				
2026	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				
2028	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				
2030	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				
2032	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				
2034	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	1 825 560,84	1 825 560,84	1 389 410,84	3 972 403,61	0,00	3 972 403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	845 441,60	845 441,60	684 480,00	2 090 481,60	0,00	2 090 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	959 200,00	0,00	0,00	1 217 500,00	0,00	1 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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												
Wyszczególnienie	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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
												10.6
Lp												
Wykonanie 2018	673 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 909 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 841 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 581,00
Wykonanie 2021	567 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 179 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniach kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

[illegible][illegible]

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres przynajmniej kwoty dużej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach

**PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY**
Jacek Bartoszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 51/IX/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 665 476,60	2 090 481,60	1 217 500,00	0,00	0,00	883 041,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 665 476,60	2 090 481,60	1 217 500,00	0,00	0,00	883 041,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 028 041,60	624 741,60	258 300,00	0,00	0,00	883 041,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 028 041,60	624 741,60	258 300,00	0,00	0,00	883 041,60
1.1.2.1	Klub Malucha w Rościszewie - Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi do 3 r. ż, których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi, opieką nad dziećmi.	URZĄD GMINY	2024	2026	1 028 041,60	624 741,60	258 300,00	0,00	0,00	883 041,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 637 435,00	1 465 740,00	959 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 637 435,00	1 465 740,00	959 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie - Przygotowanie i przekazanie koncepcji oraz wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej.	Urząd Gminy w Rościszewie	2021	2025	523 135,00	366 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont kościoła pw. św. Józefa w Rościszewie w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Dotacja dla parafii na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym pw. św. Józefa w Rościszewie.	URZĄD GMINY	2024	2026	1 964 300,00	959 200,00	959 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Rościszewo - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z 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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2025 – 2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2025-2034 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Podstawowymi danymi umożliwiającymi sporządzanie prognozy finansowej były:

1. Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – październik 2024 roku.
2. Dane historyczne przedstawiające realizację dochodów i wydatków gminy.
3. Zawarte umowy z bankami dotyczące kredytów długoterminowych.
4. Inne dokumenty dotyczące założeń funkcjonowania gminy w obszarach takich jak: administracja publiczna, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, rodzina, transport, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Rościszewo na rok 2025 zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonanie budżetu gminy za 2024 rok.
2. Załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok.
3. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25.10.2024r informującego o kwotach dotacji na 2025 rok.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2025 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw.

Prognozowane dochody.

Plan dochodów na 2025 rok wynosi 25.125.848,21 zł z czego dochody bieżące przyjęto w wysokości 23.315.963,61 zł, natomiast dochody majątkowe to kwota 1.809.884,60 zł.

Głównym składnikiem dochodów, stanowiącym 41% udziału w dochodach ogółem jest subwencje ogólna. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią 9% całości dochodów. Dochody z wpływów z PIT i CIT to ponad 28%. Wynika z tego, że 78% dochodów Gminy to wpływy przekazane przez Budżet Państwa. Kwoty poszczególnych dochodów nie są ostateczne, po przyjęciu Budżetu Państwa kwoty te najprawdopodobniej ulegną zmianie (zwiększeniu) jak wynika z lat poprzednich.

Dochody bieżące.

Dochody bieżące na 2025 rok zaplanowano w kwocie 23.315.963,61 zł. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów bieżących w latach ubiegłych należy stwierdzić, że wysokości poszczególnych dochodów w ciągu roku wzrośnie, w szczególności z uwagi na zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

1) Udziały w podatkach PIT i CIT.

Dochody Gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych wynosi 7.049.975,67 zł, co stanowi ponad 28 % dochodów gminy ogółem.

2) Dochody własne

W zakresie podatków i opłat lokalnych, szczególnie podatek od nieruchomości stanowi stabilne źródło dochodów podatkowych. W 2025 r. i w latach następnych zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego podatku. Dochody własne w 2025 roku wynoszą 3.632.601,00 zł i stanowią ok. 16 % dochodów bieżących.

Prognozę dochodów z tytułu podatków i opłat ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2024 oraz prognozę zmiany w bazie podatkowej.

Pozostałe dochody własne ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2024.

3) Subwencja ogólna

Planowaną na 2025 r subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku. W 2025 roku subwencja ogólna wynosi 10.018.292,82 zł oraz rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 343.528,12 zł. W kolejnych latach 2026 -2034 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2025 roku.

4) Z tytułów dotacji i środków przeznaczone na cele bieżące

Dotacje planowane są na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25.10.2024 r. i wynoszą 2.271.566,00 zł.

Wpływy z tytułu dotacji w roku 2025 kształtują się na niższym poziomie niż w roku ubiegłym, wynika to z niższego planu dotacji przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego, ponieważ niektóre dotacje są wprowadzane do budżetu w trakcie roku.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w 2025 roku zaplanowane zostały dochody majątkowe w kwocie 1.809.884,60 zł, w tym:

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5.000,00 zł.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 243,00 zł.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 220.700,00 zł. Gmina ma podpisaną umowę na zadanie pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 624.741,60 zł. Gmina ma podpisaną umowę na zadanie pn.: „Klub Malucha w Rościszewie”.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 959.200,00 zł. Gmina ma podpisaną promesę na dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W roku 2026 zaplanowane są dochody majątkowe w kwocie 959.200,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Gmina ma podpisaną promesę na dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W latach 2027 – 2031 nie są planowane dochody majątkowe.

Prognozowane wydatki.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

Plan wydatków ogółem w roku 2025 wynosi 24.525.848,21 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 21.848.199,61 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 2.677.648,60 zł.

Wydatki bieżące

Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę w 2025 r. i latach następnych wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących. Uwzględniono konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne. Działania efektywnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące muszą być kontynuowane w szczególności w obszarach, które generują wysokie koszty, a Gmina nie ma wpływu na ich kształtowanie. Wśród nich znajduje się m.in. oświata. W budżetowaniu na następne lata uwzględniono niezbędne ograniczanie dynamiki wydatków bieżących. Ograniczenie wzrostu winno w szczególności dotyczyć wydatków bieżących związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym. Przy opracowaniu WPF zaplanowano przewidywany stan zatrudnienia z 2024 r.

Wydatki bieżące ponoszone są na:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.246.400,61 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.606.715,58 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.639.685,03 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 681.632,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.520.167,00 zł,
- d) obsługa długu w kwocie 400.000,00 zł.

Analizując wykonanie wydatków bieżących w latach ubiegłych należy stwierdzić, że wydatki bieżące w ciągu roku znacząco wzrosną w szczególności z uwagi na zwiększenie planu dochodów z tytułu

dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wydatki majątkowe

W roku 2025 wydatki majątkowe to kwota 2.677.648,60 zł. Planuje się następujące wydatki majątkowe:

1. Dotacja celowa dla powiatu na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 366.467,00 zł.
2. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie w kwocie 366.540,00 zł.
3. Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 220.700,00 zł.
4. Klub Malucha w Rościszewie w kwocie 624.741,60 zł.
5. Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Rościszewo w kwocie 140.000,00 zł.
6. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 959.200,00 zł.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 600.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody

Gmina w roku 2025 oraz w latach 2026-2034 nie planuje przechodów z żadnego tytułu.

Rozchody

Prognoza rozchodów polegała na ujęciu ich w poszczególnych latach w wysokościach wynikających z podpisanych umów oraz harmonogramów spłat, z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu Gminy w 2025 roku planowane są w kwocie 600.000,00 zł. W latach 2026 - 2034 rozchody planowane są zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów w następujących ratach: rok 2026 – 650.000,00 zł, rok 2027 – 703.000,00 zł, rok 2028 – 703.000,00 zł, rok 2029 – 803.000,00 zł, rok 2030 – 803.000,00 zł, rok 2031 – 520.000,00 zł, rok 2032 – 175.000,00 zł, rok 2033 – 175.000,00 zł, rok 2034 – 200.000,00 zł.

Prognoza długu

Kwota długu w 2025 roku wynosi 4.732.000,00 zł. Natomiast w latach 2026 – 2034 kształtuje się następująco: rok 2026 – 4.082.000,00 zł, rok 2027 – 3.379.000,00 zł, rok 2028 – 2.676.000,00 zł, rok 2029 – 1.873.000,00 zł, rok 2030 – 1.070.000,00 zł, rok 2031 – 550.000,00 zł, rok 2032 – 375.000,00 zł, rok 2033 – 200.000,00 zł, rok 2034 – 0 zł.

W latach 2026 – 2034 zaplanowano wzrost dochodów w sposób ostrożny, nie przekraczający wskaźników wynikających z wytycznych Ministerstwa Finansów. W latach 2026 - 2034 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące w roku 2025 kształtują się na poziomie niższym niż w roku ubiegłym, wynika to z niższego planu dotacji przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz dotacji, które są wprowadzane w trakcie roku budżetowego. W latach 2026 - 2034 zaplanowano wzrost wydatków bieżących 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 2026 -2034 zaplanowanym wynikiem budżetu jest nadwyżka, która przeznaczana będzie na spłatę zaciągniętych kredytów. Całkowita spłata zaciągniętych rat kredytów nastąpi w roku 2034, jest to zgodne z harmonogramami zawartymi w umowach kredytu.

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

Wykaz przedsięwzięć ujętych do WPF w 2025 roku.

Wydatki majątkowe:

1. „Klub Malucha w Rościszewie”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2026. W roku 2024 przedsięwzięcie zostanie wprowadzone na najbliższej sesji Rady Gminy w celu zapewnienia ciągłości realizacji przedsięwzięcia.

Limit na 2025 rok wynosi 624.741,60 zł.

Limit na 2026 rok wynosi 258.300,00 zł.

Łączne nakłady finansowe 1.028.041,60 zł.

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

Cel: Przygotowanie i przekazanie koncepcji oraz wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej.

Limit na 2025 rok wynosi 366.540,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2025.

3. „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 2025 – 959.200,00 zł.

Rok 2026 – 959.200,00 zł.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł

Rok 2025 – 140.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski