

U C H W A Ł A NR 62/XI/2025
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 24 marca 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. 2024 r, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r poz. 1530 z późn. zm.)

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 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 62/XI/2025 z dnia 24 marca 2025 r.

WPF na lata 2025 - 2034

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:										w tym:				
			Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	
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	0,00	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	0,00	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	8 596 480,40	2 331 473,49	474 532,85	1 876 611,77	106 560,00	1 770 031,77	106 560,00	1 770 031,77	0,00	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	1 283,00	2 358 843,98	0,00	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	0,00	2 860 313,79	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	0,00	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	0,00	7 856 153,50	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	0,00	7 747 466,95	0,00	7 747 466,95
2025	25 421 391,15		23 594 906,55		7 037 237,59	12 738,08	10 419 437,94	2 435 322,94	3 690 170,00	741 000,00	1 826 484,60	0,00	1 826 241,60	0,00	1 826 241,60	0,00	1 826 241,60
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	0,00	959 200,00	0,00	959 200,00
2027	24 735 906,00		24 735 906,00		7 466 806,00	13 514,00	10 992 856,00	2 409 904,00	3 853 826,00	786 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

WPF na lata 2025 - 2034

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	4 601 665,00	938 677,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 422 044,00	30 422 044,00	9 181 995,00	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 przedstawiane 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	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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	11 364 786,55	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	26 197 466,48	22 432 203,88	12 846 315,80	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 765 262,60	3 765 262,60	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	

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp		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	-776 075,33		0,00		1 376 075,33	0,00	0,00		45 443,50	45 443,50	1 330 631,83			730 631,83
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 znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					w tym:			
								4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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	3 288 630,25			
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	1 162 702,67	2 538 778,00			
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			

Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy

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 dołączonych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^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	4,73%	7,58%	17,27%	18,89%	TAK	TAK
2026	4,75%	9,74%	16,15%	17,78%	TAK	TAK
2027	4,72%	10,55%	14,46%	16,08%	TAK	TAK
2028	4,36%	11,27%	13,06%	14,68%	TAK	TAK
2029	4,45%	12,00%	10,95%	12,57%	TAK	TAK
2030	4,11%	12,74%	8,92%	10,55%	TAK	TAK
2031	2,75%	13,55%	9,19%	10,82%	TAK	TAK
2032	0,99%	14,14%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2033	0,84%	14,96%	12,00%	12,00%	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 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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	
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	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	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	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	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	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	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	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	63 875,00	51 650,00
2025	0,00	0,00	0,00	845 441,60	845 441,60	684 480,00	41 534,99	41 534,99	41 534,99	32 899,99
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans.											
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 z tytułu 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:		z tego:						
					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	845 441,60	845 441,60	684 480,00	2 092 981,60	0,00	2 092 981,60	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														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							10.7.2.1.1 zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
								10.7.2.1.1.1 zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1.2 zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
	</													

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wydatkach. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadani 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach prognozy finansowej.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dużego, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczający poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jacek Barłowski

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 1.087.614,00 zł do kwoty 3.765.262,60 zł. Zmiany dokonano w związku z wprowadzeniem nowych inwestycji oraz celem urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty -776.075,33 zł.

Kolumna 4 Wprowadza się przychody budżetu w kwocie 1.376.075,33 zł z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 45.443,50 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 45.443,50 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.330.631,83 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 730.631,83 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 41.534,99 zł do kwoty 41.534,99 zł, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 41.534,99 zł do kwoty 41.534,99 zł w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się do kwoty 32.899,99 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 2.500,00 zł do kwoty 2.092.981,60 zł z tego majątkowe zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 2.092.981,60 zł w celu urealnienia planu.

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

Wydatki majątkowe:

1. „Klub Malucha w Rościszewie”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe 1.030.541,60 zł

Rok 2025 – 627.241,60 zł.

Rok 2026 – 258.300,00 zł.

Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janek Bartoszewski
Janek Bartoszewski