

U C H W A Ł A NR 35/VI/2024
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 23 października 2024 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r, poz. 1465) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r poz. 1530)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 385/LIX/2023 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2024 – 2034 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2024 – 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 35/VI/2024 z dnia 23 października 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

WPF na lata 2024 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2017	18 797 948,28	18 076 323,28	1 007 370,00	2 642,49	7 893 996,00	7 241 771,15	1 930 543,64	401 517,04	721 625,00	12 850,00	708 775,00
Wykonanie 2018	20 681 202,07	18 738 307,88	1 190 662,00	523,27	8 146 294,00	7 514 041,14	1 886 787,47	412 624,10	1 942 894,19	0,00	1 942 894,19
Wykonanie 2019	22 122 678,07	20 670 604,58	1 441 059,00	-127,03	8 655 725,00	7 979 680,80	2 594 266,81	443 833,68	1 452 073,49	0,00	1 452 073,49
Wykonanie 2020	23 263 568,68	21 386 956,91	1 411 265,00	147,02	9 047 581,00	8 596 490,40	2 331 473,49	474 532,85	1 876 611,77	106 580,00	1 770 031,77
Wykonanie 2021	25 169 139,38	22 809 012,40	1 772 229,00	2 482,86	9 562 047,00	8 742 398,19	2 729 855,35	591 626,26	2 360 126,98	1 283,00	2 358 843,98
Wykonanie 2022	30 024 714,09	27 140 900,30	4 360 053,57	229,13	9 353 700,00	10 183 709,95	3 243 207,65	665 729,12	2 883 813,79	0,00	2 860 313,79
Plan 3 kw. 2023	27 388 503,25	20 947 311,32	1 392 064,00	948,00	11 389 781,00	4 105 227,41	4 059 290,91	732 994,00	6 441 191,93	0,00	6 441 191,93
2024	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	20 465 535,00	19 506 335,00	1 805 248,00	4 911,00	11 295 874,00	2 669 662,00	3 730 640,00	754 984,00	959 200,00	0,00	959 200,00
2026	21 050 725,00	20 091 525,00	1 859 406,00	5 058,00	11 634 750,00	2 749 752,00	3 842 559,00	777 634,00	959 200,00	0,00	959 200,00
2027	20 694 271,00	20 694 271,00	1 915 187,00	5 210,00	11 983 793,00	2 832 245,00	3 957 836,00	800 963,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 315 099,00	21 315 099,00	1 972 643,00	5 366,00	12 343 307,00	2 917 212,00	4 076 571,00	824 992,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 954 552,00	21 954 552,00	2 031 822,00	5 528,00	12 713 606,00	3 004 728,00	4 198 868,00	849 742,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 613 189,00	22 613 189,00	2 092 777,00	5 694,00	13 095 014,00	3 094 870,00	4 324 834,00	875 234,00	0,00	0,00	0,00

2031	23 291 585,00	23 291 585,00	2 155 560,00	5 866,00	13 487 864,00	3 187 716,00	4 454 579,00	901 491,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 990 333,00	23 990 333,00	2 220 227,00	6 042,00	13 892 500,00	3 283 348,00	4 588 216,00	928 536,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 710 043,00	24 710 043,00	2 286 834,00	6 224,00	14 309 275,00	3 381 848,00	4 725 862,00	956 392,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 451 344,00	25 451 344,00	2 355 439,00	6 411,00	14 738 553,00	3 483 303,00	4 867 638,00	985 084,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2017	19 163 579,27	16 416 008,89	5 881 870,18	0,00	0,00	198 820,66	0,00	0,00	0,00	2 747 570,38	2 747 570,38	339 992,00
Wykonanie 2018	23 349 241,15	17 236 932,78	6 395 226,10	0,00	0,00	200 944,12	0,00	0,00	0,00	6 112 308,37	6 112 308,37	530 911,69
Wykonanie 2019	20 987 430,83	18 159 256,28	6 615 903,36	0,00	0,00	217 218,29	4 992,43	0,00	0,00	2 828 174,55	2 828 174,55	360 565,89
Wykonanie 2020	21 092 082,56	19 027 277,63	7 109 847,25	0,00	0,00	129 648,36	1 182,92	0,00	0,00	2 064 804,93	2 064 804,93	349 947,34
Wykonanie 2021	21 035 463,84	19 217 825,45	7 057 506,46	0,00	0,00	71 720,36	22,94	0,00	0,00	1 817 638,39	1 817 638,39	349 080,86
Wykonanie 2022	28 101 452,62	22 998 740,68	7 997 602,09	0,00	0,00	366 207,77	0,00	0,00	0,00	5 102 711,94	5 102 711,94	372 765,84
Plan 3 kw. 2023	33 389 931,35	20 973 940,42	9 311 485,58	0,00	0,00	432 000,00	5 000,00	0,00	0,00	12 415 990,93	12 415 990,93	721 535,57
2024	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	19 865 535,00	18 399 795,00	9 684 418,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 465 740,00	1 465 740,00	959 200,00
2026	20 400 725,00	18 816 767,00	9 878 106,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 958,00	1 583 958,00	959 200,00
2027	19 991 271,00	19 193 102,00	10 075 668,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	798 169,00	798 169,00	0,00
2028	20 612 099,00	19 576 964,00	10 277 181,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 135,00	1 035 135,00	0,00
2029	21 151 552,00	19 968 503,00	10 482 725,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 183 049,00	1 183 049,00	0,00
2030	21 810 189,00	20 367 873,00	10 692 380,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 442 316,00	1 442 316,00	0,00
2031	22 771 585,00	20 775 230,00	10 906 228,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 996 355,00	1 996 355,00	0,00
2032	23 815 333,00	21 190 735,00	11 124 353,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 624 598,00	2 624 598,00	0,00
2033	24 535 043,00	21 614 550,00	11 346 840,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 920 493,00	2 920 493,00	0,00
2034	25 251 344,00	22 046 861,00	11 573 777,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 204 483,00	3 204 483,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-365 630,99	0,00	2 946 563,80	795 136,00	0,00	0,00	0,00	2 151 427,80	365 630,99
Wykonanie 2018	-2 668 039,08	0,00	4 297 562,81	2 269 764,00	1 596 494,00	0,00	0,00	2 027 798,81	1 071 545,08
Wykonanie 2019	1 135 247,24	206 096,27	1 728 661,73	747 614,00	0,00	0,00	0,00	956 253,73	0,00
Wykonanie 2020	2 171 486,12	0,00	1 381 369,97	452 219,00	0,00	8 312,62	0,00	920 838,35	0,00
Wykonanie 2021	4 133 675,54	0,00	1 728 241,09	0,00	0,00	285 150,54	0,00	1 426 655,55	0,00
Wykonanie 2022	1 923 261,47	0,00	5 278 166,63	0,00	0,00	1 819 423,75	0,00	3 458 742,88	0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 001 428,10	0,00	7 180 965,10	679 537,00	0,00	1 121 976,03	1 121 976,03	5 379 452,07	4 879 452,07
2024	-2 476 908,50	0,00	2 976 908,50	800 000,00	300 000,00	45 580,77	45 580,77	2 131 327,73	2 131 327,73
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	553 134,00	553 134,00	453 134,00	453 134,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	673 270,00	673 270,00	473 270,00	473 270,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	24 794,00	0,00	1 934 758,00	1 909 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 050,00	1 841 050,00	941 050,00	941 050,00	0,00
Wykonanie 2021	16 435,00	0,00	0,00	0,00	2 121 399,00	567 315,00	67 315,00	67 315,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 537,00	1 179 537,00	679 537,00	679 537,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 554 002,00	0,00	1 660 314,39	3 811 742,19	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 150 496,00	0,00	1 501 375,10	3 529 173,91	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	24 794,00	7 988 146,00	0,00	2 511 348,30	3 467 602,03	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 599 315,00	0,00	2 359 679,28	3 288 830,25	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 554 084,00	6 032 000,00	0,00	3 591 186,95	5 302 993,04	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 532 000,00	0,00	4 142 159,62	9 420 326,25	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 032 000,00	0,00	-26 629,10	6 474 799,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 000,00	0,00	696 480,45	2 873 388,95	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 732 000,00	0,00	1 106 540,00	1 106 540,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 082 000,00	0,00	1 274 758,00	1 274 758,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 379 000,00	0,00	1 501 169,00	1 501 169,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 676 000,00	0,00	1 738 135,00	1 738 135,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 873 000,00	0,00	1 986 049,00	1 986 049,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	2 245 316,00	2 245 316,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	2 516 355,00	2 516 355,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	375 000,00	0,00	2 799 598,00	2 799 598,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 095 493,00	3 095 493,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 483,00	3 404 483,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	26,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,86%	2,86%	x	x	x	x
2024	4,73%	5,83%	5,83%	18,54%	19,69%	TAK	TAK
2025	5,94%	8,95%	x	16,89%	18,03%	TAK	TAK
2026	5,94%	9,54%	x	15,85%	16,99%	TAK	TAK
2027	5,90%	10,36%	x	14,13%	15,27%	TAK	TAK
2028	5,45%	11,08%	x	12,82%	13,96%	TAK	TAK
2029	5,56%	11,80%	x	10,68%	11,83%	TAK	TAK
2030	5,14%	12,53%	x	8,63%	9,77%	TAK	TAK
2031	3,43%	13,36%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2032	1,23%	13,91%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2033	1,05%	14,75%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2034	1,05%	15,63%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2017	21 269,09	21 269,09	21 269,09	453 134,00	453 134,00	453 134,00	33 991,23	33 991,23	21 269,09
Wykonanie 2018	47 365,12	47 365,12	47 365,12	1 834 528,72	1 834 528,72	1 628 045,72	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	689 537,00	689 537,00	679 537,00	76 389,81	76 389,81	75 642,81
2024	103 760,00	103 760,00	84 550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 529 878,62	1 529 878,62	801 975,07	2 101 223,63	33 991,23	2 067 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 011 803,42	4 011 803,42	2 141 107,93	4 074 288,44	72 809,40	4 001 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 410 566,23	1 410 566,23	752 266,00	500 857,40	35 146,66	465 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	771 228,37	771 228,37	452 219,00	2 369,37	0,00	2 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	76 809,57	76 809,57	33 723,00	156 760,00	427,00	156 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 965,00	12 965,00	0,00	1 528,00	655,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 301 688,76	1 301 688,76	715 149,19	1 985 096,17	747,00	1 984 349,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	1 465 740,00	0,00	1 465 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	959 200,00	0,00	959 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	553 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	673 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 909 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 841 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 581,00
Wykonanie 2021	567 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 179 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	703 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	803 000,00	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	x	0,00	0,00
2031	520 000,00	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	x	0,00	0,00
2033	175 000,00	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	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. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 35/VI/2024 z dnia 23 października 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 994 513,61	3 972 403,61	1 465 740,00	959 200,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 994 513,61	3 972 403,61	1 465 740,00	959 200,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 994 513,61	3 972 403,61	1 465 740,00	959 200,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 994 513,61	3 972 403,61	1 465 740,00	959 200,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie - Przygotowanie i przekazanie koncepcji oraz wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej.	Urząd Gminy w Rościszewie	2021	2025	523 135,00	0,00	366 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo	Urząd Gminy w Rościszewie	2022	2024	1 598 015,00	167 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamość, gmina Rościszewo. - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamość, gmina Rościszewo.	URZĄD GMINY	2023	2024	3 388 981,61	3 383 981,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Zamość i Lipniki, gm. Rościszewo - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Zamość i Lipniki, gm. Rościszewo	URZĄD GMINY	2023	2024	370 082,00	365 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont kościoła pw. św. Józefa w Rościszewie w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Dotacja dla parafii na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym pw. św. Józefa w Rościszewie.	URZĄD GMINY	2024	2026	1 964 300,00	45 900,00	959 200,00	959 200,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Rościszewo - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków.	URZĄD GMINY	2024	2025	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

O B J A Ś N I E N I A

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2024 – 2034 zgodnie z zmianą Zarządzeniem nr 45/2024 Wójta Gminy z dnia 30 września 2024 r. oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 36/VI/2024 z dnia 23 października 2024 r. w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

Rok 2024:

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

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.616.309,04 zł do kwoty 31.585.499,87 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.837.009,04 zł, tj. do kwoty 23.939.726,37 zł z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 198.934,00 zł, z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 801.066,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 808.009,04 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 29.000,00 zł w tym z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł w celu urealnienia planu.

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 220.700,00 zł, tj. do kwoty 7.645.773,50 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 220.700,00 zł w celu urealnienia planu.

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

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 616.309,04 zł i wynoszą 34.062.408,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 837.949,04 zł, tj. do kwoty 23.243.245,92 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 26.981,83 zł w celu urealnienia planu,
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 704.240,21 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 126.317,00 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 410,00 zł w celu urealnienia planu
- obsługa długu zmniejsza się o 20.000,00 zł w celu urealnienia planu.

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 221.640,00 zł, tj. do kwoty 10.819.162,45 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 221.640,00 zł do kwoty 10.819.162,45 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 66.467,00 zł do kwoty 1.143.433,00 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty -2.476.908,50 zł.

Kolumna 4 Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł, tj. do kwoty 2.976.908,50 zł z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 5.332.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem mniejszej kwoty kredytu.

Kolumna 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 410,00 zł do kwoty 103.760,00 zł, 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 zwiększa się o kwotę 410,00 zł do kwoty 103.760,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 220.700,00 zł do kwoty 1.394.410,84 zł, w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 220.700,00 zł do kwoty 1.394.410,84 zł, w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 176.560,00 zł do kwoty 1.389.410,84 zł w związku z urealnieniem 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 410,00 zł do kwoty 105.410,00 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 410,00 zł do kwoty 105.410,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 220.700,00 zł do kwoty 1.825.560,84 zł, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 220.700,00 zł do kwoty 1.825.560,84 zł, tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 176.560,00 zł do kwoty 1.389.410,84 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 9.327,00 zł do kwoty 3.972.403,61 zł z tego majątkowe zwiększa się o kwotę 9.327,00 zł do kwoty 3.972.403,61 zł w celu urealnienia planu.

Rok 2025:

Kolumna 6 Kwota długu doprowadza się do zgodności tj. zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 4.732.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem mniejszej kwoty kredytu.

Rok 2026:

Kolumna 6 Kwota długu doprowadza się do zgodności tj. zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 4.082.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem mniejszej kwoty kredytu.

Rok 2027:

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

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł i wynoszą 19.991.271,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 798.169,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 798.169,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 703.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 703.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 703.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 703.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zmniejsza się o kwotę 975.000,00 zł do kwoty 3.379.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem mniejszej kwoty kredytu.

Kolumna 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych doprowadza się do zgodności tj. do kwoty 703.000,00 zł.

Rok 2028:

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

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł i wynoszą 20.612.099,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 1.035.135,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 1.035.135,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 703.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 703.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 703.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 703.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zmniejsza się o kwotę 950.000,00 zł do kwoty 2.676.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem mniejszej kwoty kredytu.

Kolumna 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych doprowadza się do zgodności tj. do kwoty 703.000,00 zł.

Rok 2029:

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

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł i wynoszą 21.151.552,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 1.183.049,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 1.183.049,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 803.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 803.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 803.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 803.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zmniejsza się o kwotę 925.000,00 zł do kwoty 1.873.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem mniejszej kwoty kredytu.

Kolumna 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych doprowadza się do zgodności tj. do kwoty 803.000,00 zł.

Rok 2030:

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

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł i wynoszą 21.810.189,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 1.442.316,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 1.442.316,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 803.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 803.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 803.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 803.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zmniejsza się o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 1.070.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem mniejszej kwoty kredytu.

Kolumna 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych doprowadza się do zgodności tj. do kwoty 803.000,00 zł.

Rok 2031:

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

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł i wynoszą 22.771.585,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 1.996.355,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.996.355,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 520.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 520.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 520.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 520.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zmniejsza się o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 550.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem mniejszej kwoty kredytu.

Kolumna 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych doprowadza się do zgodności tj. do kwoty 520.000,00 zł.

Rok 2032:

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

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 275.000,00 zł i wynoszą 23.815.333,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 275.000,00 zł, tj. do kwoty 2.624.598,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 275.000,00 zł do kwoty 2.624.598,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 175.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 175.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 275.000,00 zł do kwoty 175.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 275.000,00 zł do kwoty 175.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zmniejsza się o kwotę 525.000,00 zł do kwoty 375.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem mniejszej kwoty kredytu.

Kolumna 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych doprowadza się do zgodności tj. do kwoty 175.000,00 zł.

Rok 2033:

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

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 275.000,00 zł i wynoszą 24.535.043,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 275.000,00 zł, tj. do kwoty 2.920.493,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 275.000,00 zł do kwoty 2.920.493,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 175.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 175.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 275.000,00 zł do kwoty 175.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 275.000,00 zł do kwoty 175.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem mniejszej kwoty kredytu.

Kolumna 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych doprowadza się do zgodności tj. do kwoty 175.000,00 zł.

Rok 2034:

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

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł i wynoszą 25.251.344,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł, tj. do kwoty 3.204.483,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 3.204.483,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 200.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 200.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu w kwocie 0,00 zł.

Kolumna 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, tj. kwota 200.000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe:

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe 3.388.981,61 zł

Rok 2024 – 3.383.981,61 zł.

Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.