U C H W A Ł A NR 163/XXX/2026
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 26 października 2026 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2026-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r, poz. 662 z poźn. zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r poz. 1483 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 106/XX/2025 Rady Gminy Rościszewo z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2026 – 2034 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2026 – 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.

Jacek Bartoszewski

Elektronicznie podpisany przez Jacek Bartoszewski
Data: 2026.10.28 13:05:21 +01'00'

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 Rady Gminy Rościszewo nr 163/XXX/2026 z dnia 26 października 2026 r.

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 2019	22 122 678,07	20 670 604,58	1 441 059,00	-127,03	8 655 725,00	7 979 680,80	2 594 266,81	443 833,68	1 452 073,49	0,00	1 452 073,49
Wykonanie 2020	23 263 568,68	21 386 956,91	1 411 265,00	147,02	9 047 581,00	8 596 490,40	2 331 473,49	474 532,85	1 876 611,77	106 580,00	1 770 031,77
Wykonanie 2021	25 169 139,38	22 809 012,40	1 772 229,00	2 482,86	9 562 047,00	8 742 398,19	2 729 855,35	591 626,26	2 360 126,98	1 283,00	2 358 843,98
Wykonanie 2022	30 024 714,09	27 140 900,30	4 360 053,57	229,13	9 353 700,00	10 183 709,95	3 243 207,65	665 729,12	2 883 813,79	0,00	2 860 313,79
Wykonanie 2023	28 282 962,14	21 849 408,21	1 392 064,00	948,00	11 562 826,05	4 951 504,32	3 942 065,84	751 850,86	6 433 553,93	0,00	6 433 553,93
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
Plan 3 kw. 2025	28 839 130,18	25 574 932,51	7 037 237,59	12 738,08	10 419 437,94	4 295 077,69	3 810 441,21	791 899,00	3 264 197,67	0,00	3 185 022,87
Wykonanie 2025	30 166 908,18	27 008 607,88	7 037 237,59	12 738,08	10 458 411,94	5 295 966,99	4 204 253,28	836 819,40	3 158 300,30	0,00	3 079 125,92
2026	31 984 027,28	27 878 968,25	8 397 452,00	17 799,00	10 555 646,00	4 957 115,62	3 950 955,63	811 900,00	4 105 059,03	0,00	4 104 189,03
2027	26 260 993,90	25 712 359,00	8 649 376,00	18 333,00	10 872 315,00	2 454 901,00	3 717 434,00	815 657,00	548 634,90	0,00	548 634,90
2028	26 355 168,00	26 355 168,00	8 865 610,00	18 791,00	11 144 123,00	2 516 274,00	3 810 370,00	836 048,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 014 047,00	27 014 047,00	9 087 250,00	19 261,00	11 422 726,00	2 579 181,00	3 905 629,00	856 949,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 689 398,00	27 689 398,00	9 314 431,00	19 742,00	11 708 294,00	2 643 661,00	4 003 270,00	878 373,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 381 633,00	28 381 633,00	9 547 292,00	20 235,00	12 001 001,00	2 709 753,00	4 103 352,00	900 332,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 091 174,00	29 091 174,00	9 785 974,00	20 741,00	12 301 026,00	2 777 497,00	4 205 936,00	922 840,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 818 453,00	29 818 453,00	10 030 623,00	21 260,00	12 608 552,00	2 846 934,00	4 311 084,00	945 911,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 563 914,00	30 563 914,00	10 281 389,00	21 791,00	12 923 766,00	2 918 107,00	4 418 861,00	969 559,00	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	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, 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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	30 245 998,98	24 288 439,57	12 730 057,22	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 957 559,41	5 957 559,41	1 325 667,00
Wykonanie 2025	28 924 092,86	23 869 770,42	12 292 879,73	0,00	0,00	315 496,68	0,00	0,00	0,00	5 054 322,44	5 054 322,44	1 297 553,78
2026	34 133 711,40	26 764 907,48	13 772 711,61	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 368 803,92	7 368 803,92	1 732 274,92
2027	25 557 993,90	23 322 779,00	13 805 927,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 235 214,90	2 235 214,90	0,00
2028	25 602 168,00	23 789 235,00	14 082 046,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 933,00	1 812 933,00	0,00
2029	26 161 047,00	24 265 020,00	14 363 687,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 027,00	1 896 027,00	0,00
2030	26 836 398,00	24 750 320,00	14 650 961,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 086 078,00	2 086 078,00	0,00
2031	27 761 633,00	25 245 326,00	14 943 980,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 307,00	2 516 307,00	0,00
2032	28 766 174,00	25 750 233,00	15 242 860,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 015 941,00	3 015 941,00	0,00
2033	29 493 453,00	26 265 238,00	15 547 717,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 228 215,00	3 228 215,00	0,00
2034	30 263 914,00	26 790 543,00	15 858 671,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 473 371,00	3 473 371,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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 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
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
Plan 3 kw. 2025	-1 406 868,80	0,00	2 006 868,80	500 000,00	500 000,00	61 385,74	61 385,74	1 445 483,06	845 483,06
Wykonanie 2025	1 242 815,32	0,00	1 506 868,80	0,00	0,00	61 385,74	0,00	1 445 483,06	0,00
2026	-2 149 684,12	0,00	2 799 684,12	650 000,00	0,00	129 308,88	129 308,88	2 020 375,24	2 020 375,24
2027	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	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 zaciągnięciem 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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 332 000,00	0,00	1 854 221,64	4 031 130,14
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 232 000,00	0,00	1 286 492,94	2 793 361,74
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 732 000,00	0,00	3 138 837,46	4 645 706,26
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 000,00	0,00	1 114 060,77	3 263 744,89
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 029 000,00	0,00	2 389 580,00	2 389 580,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 276 000,00	0,00	2 565 933,00	2 565 933,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 423 000,00	0,00	2 749 027,00	2 749 027,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	2 939 078,00	2 939 078,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	3 136 307,00	3 136 307,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	625 000,00	0,00	3 340 941,00	3 340 941,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 553 215,00	3 553 215,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 371,00	3 773 371,00

[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 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
Wykonanie 2024	0,00%	11,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	16,03%	x	x	x	x
2026	3,93%	5,98%	17,82%	18,98%	TAK	TAK
2027	4,53%	11,78%	15,59%	16,75%	TAK	TAK
2028	4,42%	12,02%	14,36%	15,53%	TAK	TAK
2029	4,51%	12,27%	12,36%	13,53%	TAK	TAK
2030	4,20%	12,53%	10,37%	11,54%	TAK	TAK
2031	3,08%	12,88%	10,61%	11,78%	TAK	TAK
2032	1,54%	13,00%	10,76%	11,93%	TAK	TAK
2033	1,39%	13,36%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2034	1,19%	13,76%	12,55%	12,55%	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								
		w tym:			w tym:			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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 2019	22 424,52	22 424,52	22 424,52	1 257 574,39	1 257 574,39	1 191 694,77	35 146,66	35 146,66	22 424,52
Wykonanie 2020	99 966,00	99 966,00	93 052,57	1 007 809,00	1 007 809,00	941 050,00	99 966,00	99 966,00	93 052,57
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	99 863,00	99 863,00	67 315,00	427,00	427,00	0,00
Wykonanie 2022	82 600,00	82 600,00	82 600,00	114 200,00	114 200,00	74 063,00	12 340,00	12 340,00	11 685,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	682 407,00	682 407,00	679 537,00	75 642,81	75 642,81	75 642,81
Wykonanie 2024	99 935,00	99 935,00	80 725,00	1 510 377,75	1 510 377,75	1 510 377,75	63 875,00	63 875,00	51 650,00
Plan 3 kw. 2025	2 294,99	2 294,99	2 294,99	1 706 062,87	1 706 062,87	1 545 101,27	41 534,99	41 534,99	32 899,99
Wykonanie 2025	2 294,99	2 294,99	2 294,99	1 627 731,60	1 627 731,60	1 492 028,18	29 520,00	29 520,00	23 616,00
2026	1 504,07	1 504,07	1 504,07	1 855 731,03	1 855 731,03	1 587 079,17	9 230,00	9 230,00	7 408,07
2027	0,00	0,00	0,00	548 634,90	548 634,90	548 634,90	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 481 778,41	2 481 778,41	1 736 485,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 254 573,16	2 254 573,16	1 647 511,53	3 420 293,24	147 600,00	3 272 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 738 789,00	2 738 789,00	1 419 562,17	4 430 108,92	184 500,00	4 245 608,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	856 890,00	856 890,00	548 634,90	1 336 890,00	0,00	1 336 890,00	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										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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 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
Wykonanie 2023	1 179 537,00	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	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rościszewo nr 163/XXX/2026 z dnia 26 października 2026r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 664 492,41	4 430 108,92	1 336 890,00	0,00	0,00	580 000,00
1.a	- wydatki bieżące				332 100,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 332 392,41	4 245 608,92	1 336 890,00	0,00	0,00	580 000,00
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:				6 151 857,41	2 746 169,00	856 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 900,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2025	2026	36 900,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 114 957,41	2 738 789,00	856 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Klub Malucha w Rościszewie - Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi do 3 r. ż., których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi, opieką nad dziećmi.	URZĄD GMINY	2024	2026	2 081 466,06	972 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie, ul. Reymonta 4, 09-204 Rościszewo	URZĄD GMINY	2025	2026	2 678 185,36	1 267 558,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2025	2026	248 415,99	248 415,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie gminy Rościszewo - Wspieranie rozwoju infrastruktury wiejskiej, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia, a także wspierania infrastruktury ukierunkowanej na poszanowanie środowiska i klimatu.	URZĄD GMINY	2026	2027	1 106 890,00	250 000,00	856 890,00	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				3 512 635,00	1 683 939,92	480 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				295 200,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Rościszewo - Określenie polityki przestrzennej gminy.	URZĄD GMINY	2025	2026	246 000,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Rościszewo na lata 2026-2035 - Określenie długofalowych kierunków rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego gminy.	URZĄD GMINY	2025	2026	49 200,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 217 435,00	1 506 819,92	480 000,00	0,00	0,00	580 000,00
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 projetowej.	Urząd Gminy w Rościszewie	2021	2026	523 135,00	366 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	970 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Rościszewo - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków.	URZĄD GMINY	2024	2026	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie parku w miejscowości Rościszewo, Gmina Rościszewo - Rozwój bazy sportowej w miejscowości Rościszewo	URZĄD GMINY	2026	2027	580 000,00	100 000,00	480 000,00	0,00	0,00	580 000,00

O B J A Ś N I E N I A

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2026 – 2034 zgodnie z zmianą Zarządzeniem na 30/2026 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 30 września 2026r. oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 164/XXX/2026 z dnia 26 października 2026 r. w następujących pozycjach:

Rok 2026:

W zakresie dochodów planowanych na 2026 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 621.692,52 zł do kwoty 31.984.027,28 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 837.114,44 zł, tj. do kwoty 27.878.968,25 zł z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 836.296,44 zł, pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 818,00 zł w celu urealnienia planu.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 215.421,92 zł do kwoty 4.105.059,03 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 215.421,92 zł do kwoty 4.104.189,03 zł w celu urealnienia planu.

W zakresie wydatków planowanych na 2026 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 341.692,52 zł i wynoszą 34.133.711,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 738.242,52 zł, tj. do kwoty 26.764.907,48 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 113.418,20 zł w celu urealnienia planu,
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 741.480,72 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 160.180,00 zł w celu urealnienia planu,
- wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł w celu urealnienia planu.

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 396.550,00 zł, tj. do kwoty 7.368.803,92 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 396.550,00 zł do kwoty 7.368.803,92 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty -2.149.684,12 zł.

Kolumna 4 Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 280.000,00 zł do kwoty 2.799.684,12 zł z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 280.000,00 zł do kwoty

650.000,00 zł w tym na pokrycie deficytu zmniejsza się o kwotę 280.000,00 zł do kwoty 0,00 zł w celu urealnienia planu.
Kolumna 6. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 280.000,00 zł do kwoty 4.732.000,00 zł w związku z zmniejszeniem planowanego kredytu.
Kolumna 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 4.430.108,92 zł z tego: majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 4.245.608,92 zł w celu urealnienia planu.

W latach 2027 – 2030 doprowadza się do zgodności kolumnę 6 kwota długu tj. w 2027 roku do kwoty 4.029.000,00 zł, w 2028 roku do kwoty 3.276.000,00 zł, w 2029 roku do kwoty 2.423.000,00 zł, w 2030 roku do kwoty 1.570.000,00 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 27.761.633,00 zł, z tego:
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.516.307,00 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 2.516.307,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 620.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 620.000,00 zł, w celu urealnienia planu.
Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 620.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 620.000,00 zł, w celu urealnienia planu.
Kolumna 6. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 950.000,00 zł w związku z zmniejszeniem planowanego kredytu.

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 150.000,00 zł i wynoszą 28.766.174,00 zł, z tego:
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 3.015.941,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 3.015.941,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 325.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 325.000,00 zł, w celu urealnienia planu.
Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 325.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 325.000,00 zł, w celu urealnienia planu.
Kolumna 6. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 625.000,00 zł w związku z zmniejszeniem planowanego kredytu.

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 130.000,00 zł i wynoszą 29.493.453,00 zł, z tego:
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł do kwoty 3.228.215,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł do kwoty 3.228.215,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 325.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 325.000,00 zł, w celu urealnienia planu.
Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 130.000,00 zł do kwoty 325.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 130.000,00 zł do kwoty 325.000,00 zł, w celu urealnienia planu.
Kolumna 6. Kwota długu zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł w celu urealnienia planu.

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 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł i wynoszą 30.263.914,00 zł, z tego:
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 3.473.371,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 3.473.371,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 300.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 300.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Występuje różnica między poz. 5.1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych a poz. 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w kwocie 650.000,00 zł, ponieważ planowane jest zaciągnięcie kredytu i nie ma podpisanej umowy.

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

Wydatki majątkowe:

1. „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie parku w miejscowości Rościszewo, Gmina Rościszewo”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2026 – 2027.

Łączne nakłady finansowe 580.000,00 zł

Rok 2026 – 100.000,00 zł.

Rok 2027 – 480.000,00 zł.

Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.