

U C H W A Ł A NR 101/XV/2019
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2019-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019 r, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 29/IV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2019 – 2031 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2019 – 2031, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rościszewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jack Bartoszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 101/XV/2019 z dnia 06.12.2019 r.

WPF na lata 2019 - 2031

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	18 251 865,94	17 011 342,32	911 192,00	2 153,49	1 276 707,99	450 362,45	7 659 109,00	6 525 362,10	1 240 523,62	70 980,00	1 169 543,20	
Wykonanie 2017	18 787 948,28	18 076 323,28	1 007 370,00	2 642,49	1 232 259,74	401 517,04	7 893 996,00	7 241 771,15	721 625,00	12 850,00	708 775,00	
Plan 3 kw. 2018	20 492 397,37	18 524 013,10	1 119 518,00	2 500,00	1 241 202,44	483 000,00	8 146 294,00	7 380 088,66	1 968 384,27	0,00	1 968 384,27	
Wykonanie 2018	20 661 202,07	18 738 307,88	1 190 662,00	523,27	1 197 849,61	412 624,10	8 146 294,00	7 514 041,14	1 942 894,19	0,00	1 942 894,19	
2019	21 890 477,22	20 415 081,24	1 427 546,00	200,00	1 417 613,57	445 657,00	8 655 725,00	7 752 259,24	1 475 395,98	0,00	1 475 395,98	
2020	21 098 013,00	20 541 867,00	1 434 684,00	200,00	1 424 702,00	447 885,00	8 699 003,00	7 729 113,00	556 146,00	0,00	556 146,00	
2021	20 644 576,00	20 644 576,00	1 441 857,00	300,00	1 431 825,00	450 124,00	8 742 498,00	7 767 758,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 747 799,00	20 747 799,00	1 449 066,00	310,00	1 438 984,00	452 375,00	8 786 210,00	7 806 596,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 851 538,00	20 851 538,00	1 456 311,00	320,00	1 446 179,00	454 637,00	8 830 141,00	7 845 629,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 955 796,00	20 955 796,00	1 463 592,00	340,00	1 453 510,00	456 910,00	8 874 292,00	7 884 857,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 060 575,00	21 060 575,00	1 470 910,00	350,00	1 460 778,00	459 195,00	8 918 663,00	7 924 281,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 166 938,00	21 166 938,00	1 478 265,00	370,00	1 468 082,00	461 491,00	8 963 256,00	7 963 902,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 398 807,00	21 398 807,00	1 493 048,00	400,00	1 482 762,00	466 106,00	9 052 888,00	8 043 541,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 505 801,00	21 505 801,00	1 500 513,00	420,00	1 489 496,00	468 437,00	9 098 152,00	8 083 759,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 720 859,00	21 720 859,00	1 515 518,00	440,00	1 504 390,00	473 122,00	9 189 133,00	8 164 596,00	0,00	0,00	0,00	

2030	21 829 463,00	21 829 463,00	1 523 096,00	460,00	1 511 912,00	476 670,00	9 235 079,00	8 205 419,00	0,00	0,00
2031	21 938 610,00	21 938 610,00	1 530 711,00	480,00	2 267 868,00	479 054,00	9 281 255,00	8 246 446,00	0,00	0,00

1) Wartość może być skreślony także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiana w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawa z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z późn. zmianami) dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących pozycje poza budżetowy (4 lata) okres planowania.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydługi ogółem x	z tego:										Wydługi majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
		Wydługi bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności o leczeniowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciążą z budżetu państwa 4)	wydługi na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	16 075 950,92	15 068 503,89	0,00	0,00	0,00	216 066,23	0,00	0,00	1 006 547,03	0,00	0,00	2 747 570,38
Wykonanie 2017	19 163 579,27	16 416 008,89	0,00	0,00	0,00	198 820,66	369,85	0,00	2 747 570,38	0,00	0,00	6 187 383,20
Plan 3 kw. 2018	24 112 068,96	17 924 685,76	0,00	0,00	0,00	230 000,00	200 944,12	0,00	6 112 308,37	0,00	0,00	3 261 178,19
Wykonanie 2018	23 349 241,15	17 236 932,78	0,00	0,00	0,00	200 944,12	3 270,98	0,00	564 856,73	0,00	0,00	922 314,00
2019	22 046 823,22	18 785 445,03	0,00	0,00	0,00	230 000,00	15 000,00	0,00	967 870,00	0,00	0,00	1 013 769,00
2020	19 729 624,73	19 164 769,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1 060 014,00	0,00	0,00	1 006 606,00
2021	20 144 576,00	19 222 262,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 024 607,00	0,00	0,00	1 049 999,00
2022	20 247 799,00	19 279 929,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 098 220,00	0,00	0,00	1 154 389,00
2023	20 351 538,00	19 337 769,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 203 928,00	0,00	0,00	1 672 337,00
2024	20 455 796,00	19 395 782,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	20 460 575,00	19 453 969,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	20 536 938,00	19 512 331,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	20 620 807,00	19 570 868,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2028	20 727 801,00	19 629 581,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2029	20 842 859,00	19 688 470,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2030	20 951 463,00	19 747 535,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2031	21 518 810,00	19 846 273,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4.1	4.1.1	4.2										
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Wykonanie 2016	2 176 815,02	174 612,78	0,00	0,00	174 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-365 630,99	2 946 563,80	0,00	0,00	2 151 427,80	365 630,99	795 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 619 671,59	4 292 941,59	0,00	0,00	2 027 798,81	2 027 798,81	2 265 142,78	1 591 872,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 668 039,08	4 297 562,81	0,00	0,00	2 027 798,81	1 071 545,08	2 269 764,00	1 596 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-156 146,00	2 080 904,00	0,00	0,00	956 253,73	0,00	1 109 866,27	156 146,00	24 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 368 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Rozchody budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		5.1.1.1	5.1.1.2				5.1.1.3				
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 838,43	2 117 451,21	
Wykonanie 2017	553 134,00	453 134,00	453 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 314,39	3 811 742,19	
Plan 3 kw. 2018	673 270,00	473 270,00	473 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 327,94	2 627 126,15	
Wykonanie 2018	673 270,00	473 270,00	473 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 375,10	3 529 173,91	
2019	1 934 758,00	1 159 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00	0,00	24 794,00	0,00	1 629 836,21	2 585 889,94	
2020	1 368 388,27	556 146,00	556 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 099,00	1 377 099,00	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 314,00	1 422 314,00	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 870,00	1 467 870,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 769,00	1 513 769,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 014,00	1 560 014,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 606,00	1 606 606,00	
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 607,00	1 674 607,00	
2027	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 939,00	1 827 939,00	
2028	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 220,00	1 876 220,00	
2029	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 389,00	2 032 389,00	
2030	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 928,00	2 081 928,00	
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 337,00	2 092 337,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U., poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wyczerpania środków finansowych na budżet województwa łódzkiego, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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		
Wykonanie 2016	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	11,03%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,00%	1,59%	0,00	1,59%	8,90%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,41%	2,00%	0,00	2,00%	2,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,29%	1,92%	0,00	1,92%	7,26%	X	X	X	X
2019	9,78%	4,41%	0,00	4,41%	7,44%	7,62%	9,06%	TAK	TAK
2020	7,48%	4,85%	0,00	4,85%	6,53%	6,42%	7,87%	TAK	TAK
2021	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,89%	5,63%	7,08%	TAK	TAK
2022	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,07%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2023	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,26%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2024	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,44%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2025	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	7,63%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2026	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,90%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2027	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,54%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2028	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,72%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2029	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,36%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2030	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,54%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2031	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	9,54%	9,21%	9,21%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10,1	11,1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 734 753,59	1 761 466,58	432 714,36	0,00	432 714,36	275 654,36	440 540,67	290 352,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 903 139,27	1 964 395,99	2 101 223,63	33 991,23	2 067 232,40	712 139,64	1 695 438,74	339 992,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 630 055,80	2 190 920,11	4 152 766,85	72 809,40	4 079 957,45	4 065 825,45	1 612 101,37	519 466,38	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 442 591,22	2 069 907,34	4 074 288,44	72 809,40	4 001 479,04	4 000 891,73	1 880 504,95	530 911,69	
2019	0,00	0,00	6 781 657,81	2 169 197,87	520 330,47	35 146,66	485 183,81	460 441,64	2 403 622,78	394 742,17	
2020	1 368 386,27	1 368 386,27	7 117 055,00	2 391 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 856,73	250 000,00	
2021	500 000,00	500 000,00	7 138 406,00	2 398 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 314,00	250 000,00	
2022	500 000,00	500 000,00	7 159 821,00	2 405 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 870,00	250 000,00	
2023	500 000,00	500 000,00	7 181 300,00	2 406 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 769,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	7 202 844,00	2 414 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 014,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	7 224 452,00	2 421 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 606,00	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	7 246 125,00	2 428 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 607,00	0,00	
2027	778 000,00	778 000,00	7 267 863,00	2 435 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 939,00	0,00	
2028	778 000,00	778 000,00	7 289 666,00	2 443 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 220,00	0,00	
2029	878 000,00	878 000,00	7 311 535,00	2 450 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 389,00	0,00	
2030	878 000,00	878 000,00	7 333 470,00	2 457 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 928,00	0,00	
2031	420 000,00	420 000,00	7 355 470,00	2 465 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 337,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	919 579,87	919 579,87	919 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	21 269,09	21 269,09	453 134,00	453 134,00	453 134,00	33 991,23	21 269,09	21 269,09	21 269,09	21 269,09	
Plan 3 kw. 2018	47 365,12	47 365,12	1 860 018,80	1 656 529,80	1 656 529,80	72 809,40	47 365,12	47 365,12	47 365,12	47 365,12	
Wykonanie 2018	47 365,12	47 365,12	1 834 528,72	1 628 045,72	1 628 045,72	72 809,40	47 365,12	47 365,12	47 365,12	47 365,12	
2019	22 424,52	22 424,52	1 257 229,64	1 192 229,64	1 192 229,64	35 146,66	22 424,52	22 424,52	22 424,52	22 424,52	
2020	0,00	0,00	556 146,00	556 146,00	556 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych co zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wyszczególnienie
Wykonanie 2016	432 714,36	0,00	432 714,36	432 714,36	432 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 529 878,62	801 975,07	801 975,07	740 625,69	740 625,69	0,00	0,00	795 136,00	795 136,00
Plan 3 kw. 2018	4 090 281,83	2 163 835,58	2 163 835,58	1 951 890,53	1 951 890,53	0,00	0,00	1 095 142,78	1 095 142,78
Wykonanie 2018	4 011 803,42	2 141 107,93	2 141 107,93	1 896 139,77	1 896 139,77	0,00	0,00	1 099 764,00	1 099 764,00
2019	1 431 341,81	757 064,00	757 064,00	686 999,95	686 999,95	0,00	0,00	747 614,00	191 468,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uszala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2017 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	536 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	673 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	673 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 909 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	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
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* informacja o spełnieniu wskazanych obowiązków w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń zawartych w projekcie wyliczenia wydatków, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności salda pozycji 9.6-8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który przedłożono prognozę wydatków i gwarancji, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



Jacek Bartoszewski

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2019 – 2031 zgodnie z zmianą Uchwały nr 102/XV/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

Rok 2019:

W zakresie dochodów planowanych na 2019 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 76 599,00 zł do kwoty **21 890 477,22 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 76 599,00 zł, tj. do kwoty 20 415 081,24 zł z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 61 599,00 zł, pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planów.

W zakresie wydatków planowanych na 2019 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 323 401,00 zł i wynoszą **22 046 623,22 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 322 001,00 zł, tj. do kwoty 18 785 445,03 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 314 110,00 zł zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu.
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 43 462,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 35 571,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 400,00 zł, tj. do kwoty 3 261 178,19 zł, w tym:

- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zmniejsza się o kwotę 1 400,00,00 zł do kwoty 2 403 622,78 zł. W/w zmiany dokonano w celu urealnienia planów.

Kolumna 3 Wynik budżetu zmniejsza się do kwoty – 156 146,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 1 934 758,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 1 909 964,00 zł. Zaplanowano wcześniejszą spłatę kredytu

konsolidacyjnego, co będzie skutkowało zmniejszeniem kosztów odsetkowych w latach następnych oraz zmniejszeniem spłat rat kredytów z lat najbardziej wrażliwych na wskaźnik spłat zadłużenia.

Kolumna 6 Kwota długu zmniejsza się o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 8 350 388,27 zł.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 314 110,00 zł do kwoty 6 781 657,81 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 179 000,00 zł do kwoty 2 169 197,87 zł z celu urealnienia planu.

Kolumna 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 1 909 964,00 zł w celu urealnienia planu.

Rok 2020

W roku 2020 doprowadza się do zgodności kolumnę 6 Kwota długu zmniejsza się o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 6 982 000,00 zł.

Rok 2021

W zakresie wydatków planowanych na 2021 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 20 144 576,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, tj. do kwoty 922 314,00 zł, w tym:

- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 672 314,00 zł. W/w zmiany dokonano w celu urealnienia planów.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 500 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł w związku z wcześniejszą spłatą kredytu konsolidacyjnego.

Kolumna 6 Kwota długu doprowadza się do zgodności, tj. zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 6 482 000,00 zł.

Kolumna 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł w celu urealnienia planu.

Rok 2022

W zakresie wydatków planowanych na 2022 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 20 247 799,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, tj. do kwoty 967 870,00 zł, w tym:

- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 717 870,00 zł. W/w zmiany dokonano w celu urealnienia planów.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 500 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł w związku z wcześniejszą spłatą kredytu konsolidacyjnego.

Kolumna 6 Kwota długu doprowadza się do zgodności, tj. zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 5 982 000,00 zł.

Kolumna 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł w celu urealnienia planu.

Rok 2023

W zakresie wydatków planowanych na 2023 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 20 351 538,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, tj. do kwoty 1 013 769,00 zł, w tym:

- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 1 013 769,00 zł. W/w zmiany dokonano w celu urealnienia planów.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 500 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł w związku z wcześniejszą spłatą kredytu konsolidacyjnego.

Kolumna 6 Kwota długu doprowadza się do zgodności, tj. zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 5 482 000,00 zł.

Kolumna 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł w celu urealnienia planu.

Rok 2024

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 100 000,00 zł i wynoszą 20 455 796,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, tj. do kwoty 1 060 014,00 zł, w tym:

- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 1 060 014,00 zł. W/w zmiany dokonano w celu urealnienia planów.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 500 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł w związku z wcześniejszą spłatą kredytu konsolidacyjnego.

Kolumna 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jaček Bartoszewski