

**U C H W A Ł A NR 110/XVII/2020**  
**RADY GMINY ROŚCISZEWO**  
**z dnia 27 marca 2020 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2020-2031**

*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 105/XVI/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2020 – 2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2020 – 2031, 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)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 110/XVII/2020 z dnia 27 marca 2020 r.

WPF na lata 2020 - 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8	1.2.9	1.2.10	1.2.11		
Wykonanie 2017	18 787 948,28	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		
Plan 3 kw. 2019	20 814 851,70	19 371 721,36	1 427 546,00	1 500,00	8 655 725,00	6 807 332,11	2 479 618,25	445 657,00	1 443 130,34	0,00	1 443 130,34		
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		
2020	19 824 717,70	19 248 571,70	1 453 165,00	1 000,00	9 029 572,00	6 451 767,00	2 313 067,70	538 906,00	576 146,00	0,00	576 146,00		
2021	20 636 056,00	20 244 615,00	1 460 430,00	1 005,00	9 074 719,00	7 467 386,00	2 241 075,00	457 935,00	391 441,00	0,00	391 441,00		
2022	20 345 836,00	20 345 836,00	1 467 732,00	1 010,00	9 120 092,00	7 504 722,00	2 252 280,00	460 224,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 447 565,00	20 447 565,00	1 475 070,00	1 015,00	9 165 692,00	7 542 246,00	2 263 542,00	462 525,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 549 802,00	20 549 802,00	1 482 445,00	1 020,00	9 211 520,00	7 579 957,00	2 274 860,00	464 838,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 652 551,00	20 652 551,00	1 489 857,00	1 025,00	9 257 575,00	7 617 857,00	2 286 234,00	467 162,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 763 366,00	20 763 366,00	1 500 286,00	1 030,00	9 303 866,00	7 655 946,00	2 302 238,00	469 498,00	0,00	0,00	0,00		
2027	20 850 236,00	20 850 236,00	1 513 788,00	1 039,00	9 387 601,00	7 724 850,00	2 322 958,00	473 723,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 054 987,00	21 054 987,00	1 521 357,00	1 044,00	9 434 539,00	7 763 474,00	2 334 573,00	476 092,00	0,00	0,00	0,00		
2029	21 244 482,00	21 244 482,00	1 535 049,00	1 053,00	9 519 450,00	7 833 345,00	2 355 584,00	480 377,00	0,00	0,00	0,00		

2030	21 350 704,00	21 350 704,00	1 542 724,00	1 058,00	9 567 047,00	7 872 513,00	2 367 362	482 779,00	0,00	0,00
2031	21 457 458,00	21 457 458,00	1 550 438,00	1 063,00	9 614 882,00	7 911 876,00	2 379 199,00	485 193,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonawczych z dotychczasowych lat, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:			
		w tym:											w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2
Wykonanie 2017	19 163 579,27	16 416 008,89	5 881 870,18	0,00	0,00	0,00	188 820,66	369,85	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	0,00	200 944,12	3 270,88	0,00	0,00	0,00	6 112 308,37	6 112 308,37	530 911,69		
Plan 3 kw. 2019	21 370 987,70	18 044 063,11	7 057 754,68	0,00	0,00	0,00	230 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 326 914,59	3 326 914,59	394 742,17		
Wykonanie 2019	20 987 430,83	18 159 256,28	6 615 903,36	0,00	0,00	0,00	217 218,29	4 992,43	0,00	0,00	0,00	2 828 174,55	2 828 174,55	360 565,89		
2020	20 139 163,67	18 540 976,52	7 817 567,82	0,00	0,00	0,00	210 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 598 187,15	1 598 187,15	352 728,79		
2021	19 744 615,00	18 852 676,00	7 788 203,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 939,00	891 939,00	250 000,00		
2022	19 845 836,00	18 909 234,00	7 811 567,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 602,00	936 602,00	250 000,00		
2023	19 947 565,00	18 965 962,00	7 835 001,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 603,00	981 603,00	0,00		
2024	20 049 802,00	19 022 860,00	7 858 506,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 942,00	1 026 942,00	0,00		
2025	20 052 551,00	19 079 929,00	7 882 082,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 622,00	972 622,00	0,00		
2026	20 113 366,00	19 137 169,00	7 905 728,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 197,00	976 197,00	0,00		
2027	20 172 236,00	19 194 680,00	7 929 445,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 656,00	977 656,00	0,00		
2028	20 276 987,00	19 252 164,00	7 953 233,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 823,00	1 024 823,00	0,00		
2029	20 366 482,00	19 309 920,00	7 977 092,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 562,00	1 056 562,00	0,00		
2030	20 472 704,00	19 367 850,00	8 001 023,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 854,00	1 104 854,00	0,00		
2031	21 037 458,00	19 425 954,00	8 025 026,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 504,00	1 611 504,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>5)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					3.1	4		4.1	4.1.1			4.2
Lp	3											
Wykonanie 2017	-365 630,99	0,00	2 946 563,80	795 136,00		0,00	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	0,00	2 027 798,81	1 071 545,08	
Plan 3 kw. 2019	-556 146,00	0,00	2 090 904,00	1 109 856,27		556 146,00	0,00	0,00	0,00	956 253,73	0,00	
Wykonanie 2019	1 135 247,24	206 096,27	1 728 661,73	747 614,00		0,00	0,00	0,00	0,00	956 253,73	0,00	
2020	-314 445,97	1 006 146,00	1 320 591,97	391 441,00		314 445,97	0,00	0,00	0,00	929 150,97	0,00	
2021	891 441,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	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	0,00	
2027	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
	z tego:		w tym:				łączna 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1						5.1	5.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	553 134,00	553 134,00	453 134,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	673 270,00	673 270,00	473 270,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	24 794,00	0,00	1 534 758,00	1 509 964,00	1 159 964,00	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	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 146,00	1 006 146,00	556 146,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	891 441,00	891 441,00	391 441,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym...	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	7 554 002,00	0,00	1 660 314,39	3 811 742,19			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	9 150 496,00	0,00	1 501 375,10	3 529 173,91			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	24 794,00	8 750 388,27	0,00	1 327 638,25	2 283 891,98			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	24 794,00	7 988 146,00	0,00	2 511 348,30	3 467 602,03			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 441,00	0,00	707 595,18	1 636 746,15			
2021	X	X	X	X	0,00	6 482 000,00	0,00	1 391 939,00	1 391 939,00			
2022	X	X	X	X	0,00	5 982 000,00	0,00	1 436 602,00	1 436 602,00			
2023	X	X	X	X	0,00	5 482 000,00	0,00	1 481 603,00	1 481 603,00			
2024	X	X	X	X	0,00	4 982 000,00	0,00	1 526 942,00	1 526 942,00			
2025	X	X	X	X	0,00	4 382 000,00	0,00	1 572 622,00	1 572 622,00			
2026	X	X	X	X	0,00	3 732 000,00	0,00	1 626 197,00	1 626 197,00			
2027	X	X	X	X	0,00	2 954 000,00	0,00	1 755 656,00	1 755 656,00			
2028	X	X	X	X	0,00	2 176 000,00	0,00	1 802 823,00	1 802 823,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 298 000,00	0,00	1 934 562,00	1 934 562,00			
2030	X	X	X	X	0,00	420 000,00	0,00	1 982 854,00	1 982 854,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 031 504,00	2 031 504,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku				
Wykonanie 2017	0,00%	X	15,56%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	13,60%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,50%	10,67%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	21,60%	19,89%	X	X	X	X
2020	5,13%	7,17%	5,53%	13,28%	16,35%	TAK	TAK
2021	5,48%	12,46%	10,89%	9,93%	13,01%	TAK	TAK
2022	5,37%	12,67%	11,19%	9,03%	12,10%	TAK	TAK
2023	5,27%	12,88%	11,48%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	5,17%	13,08%	11,77%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2025	5,83%	13,29%	X	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2026	6,10%	13,55%	X	12,01%	13,31%	TAK	TAK
2027	6,87%	14,26%	X	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2028	6,61%	14,32%	X	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2029	7,14%	15,02%	X	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2030	6,96%	15,16%	X	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2031	3,40%	15,29%	X	14,10%	14,10%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u.o., 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	w tym:
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	1 834 528,72	72 809,40	72 809,40	47 365,12	
Plan 3 kw. 2019	22 424,52	22 424,52	22 424,52	1 224 964,00	1 224 964,00	1 159 964,00	35 146,66	35 146,66	22 424,52	
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	
2020	0,00	0,00	0,00	576 146,00	576 146,00	558 146,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp												
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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 011 803,42	4 011 803,42	2 141 107,93	4 074 268,44	72 809,40	4 001 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 532 154,81	1 532 154,81	757 064,00	548 330,47	35 146,66	513 183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 410 666,23	1 410 666,23	752 266,00	500 857,40	35 146,66	465 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	709 613,15	709 613,15	391 441,00	2 728,79	0,00	2 728,79	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Wykonanie 2017	536 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	673 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 509 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 909 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 006 146,00	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	x	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 u  
jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognoz...  
X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty doku, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Bartoszewski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 110/XVIII/2020 z dnia 27 marca 2020 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 361,50	2 728,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 361,50	2 728,79	0,00	0,00	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:				14 361,50	2 728,79	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				14 361,50	2 728,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2021	14 361,50	2 728,79	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

## OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2020 – 2031 zgodnie zmianą Uchwały Budżetowej nr 111/XVII/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

### **Rok 2019:**

W roku 2019 wprowadzono wykonanie w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### **Rok 2020:**

W zakresie dochodów planowanych na 2020 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 103 996,35 zł do kwoty **19 824 717,70 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 103 996,35 zł, tj. do kwoty 19 248 571,70 zł z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 9 815,00 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 94 181,35 zł w tym z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 83 249,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz w celu urealnienia planów.

W zakresie wydatków planowanych na 2020 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1 424 588,32 zł i wynoszą **20 139 163,67 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 276 401,17 zł, tj. do kwoty 18 540 976,52 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 68 111,82 zł w celu urealnienia planu.
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 190 189,35 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 18 100,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 148 187,15 zł, tj. do kwoty 1 598 187,15 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 1 148 187,15 zł do kwoty 1 598 187,15 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 2 728,79 zł do kwoty 352 728,79 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności tj. do kwoty -314 445,97 zł.

Kolumna 4 Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1 320 591,97 zł, tj. kwota 1 320 591,97 zł z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w kwocie 391 441,00 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 314 445,97 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 929 150,97 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 391 441,00 zł do kwoty 7 373 441,00 zł.

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 zwiększa się o kwotę 609 613,15 zł do kwoty 709 613,15 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 zwiększa się o kwotę 609 613,15 zł do kwoty 709 613,15 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się do kwoty 391 441,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 2 728,79 zł, tj. do kwoty 2 728,79 zł, z tego majątkowe o kwotę 2 728,79 zł, do kwoty 2 728,79 zł w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rok 2021**

W zakresie dochodów planowanych na 2021 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 391 441,00 zł do kwoty **20 636 056,00 zł**, z tego:

- dochody majątkowe wprowadza się kwotę 391 441,00 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wprowadza się kwotę 391 441,00 zł na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00074-65150-UM0700237/19 z dnia 21.02.2020 r.

Kolumna 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne doprowadza się do zgodności w latach 2021-2022, tj. do kwoty 250 000,00 zł na podstawie zawartej przez Gminę deklaracji współfinansowania zadań inwestycyjnych w latach 2019-2022 z Powiatem Sierpeckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych – przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Rościszewo w latach 2019-2022. Deklaracja zyskuje moc wiążącą i wchodzi w życie po zabezpieczeniu środków finansowych oraz podjęciu uchwały o pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 391 441,00 zł tj. do kwoty 891 441,00 zł spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 391 441,00 zł do kwoty 891 441,00 zł, w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w kwocie 391 441,00 zł, w tym kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy do kwoty 391 441,00 zł w celu urealnienia planu.

**W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian w następującym przedsięwzięciu:**

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2021.

Łączne nakłady finansowe 14 361,50 zł.

Rok 2020 – 2 728,79 zł,

Rok 2021 – 0,00 zł.

Zgodnie z podpisanym Anekssem z dnia 20 lutego 2020 roku do umowy nr 125/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” wydłuża się przedsięwzięcie na lata 2020 – 2021.

W związku z powyższym zachodzi konieczność przedłużenia realizacji w/w projektu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Bąrtoszewski*