

**U C H W A Ł A NR 135/XIX/2020  
RADY GMINY ROŚCISZEWO  
z dnia 30 czerwca 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. 2020 r, poz. 713) 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 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2020 – 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

*Jacek Bartoszewski*



2030	21 350 704,00	21 350 704,00	1 542 724,00	1 058,00	9 567 047,00	7 872 513,00	2 367 362,00	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

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, 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.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 zwróconych ze szczególnym zasada wykonywania budżetu jednostki wynikających 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:							w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:					
						2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1		
				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 źródeł (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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Wykonanie 2017	19 163 579,27	16 416 008,89	5 881 870,18	0,00	198 820,66	369,85	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	200 944,12	3 270,88	0,00	6 112 308,37	6 112 308,37	530 911,99				
Plan 3 kw. 2019	21 370 997,70	18 044 063,11	7 057 754,68	0,00	230 000,00	15 000,00	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	217 218,29	4 992,43	0,00	2 828 174,55	2 828 174,55	360 565,99				
2020	21 334 302,69	19 447 570,54	7 684 094,32	0,00	210 000,00	3 000,00	0,00	1 886 732,15	1 886 732,15	352 728,79				
2021	19 744 615,00	18 852 676,00	7 788 203,00	0,00	200 000,00	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	190 000,00	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	180 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	1 026 942,00	1 026 942,00	0,00				
2025	20 052 551,00	19 079 928,00	7 882 082,00	0,00	160 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	976 197,00	976 197,00	0,00				
2027	20 172 236,00	19 194 580,00	7 929 445,00	0,00	130 000,00	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	100 000,00	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	80 000,00	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	60 000,00	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	40 000,00	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>6)</sup>	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 <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3												
Wykonanie 2017	-365 630,99	0,00	2 946 563,80	795 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 427,80	0,00	365 630,99	
Wykonanie 2018	-2 668 039,08	0,00	4 297 562,81	2 269 764,00	1 586 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 798,81	0,00	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	0,00	956 253,73	0,00	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	0,00	956 253,73	0,00	0,00	
2020	-402 276,97	0,00	1 408 422,97	479 272,00	402 276,97	0,00	0,00	0,00	0,00	929 150,97	0,00	0,00	
2021	979 272,00	891 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	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 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 134,00	453 134,00	453 134,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 270,00	473 270,00	473 270,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	24 794,00	0,00	0,00	0,00	1 509 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	24 794,00	0,00	0,00	0,00	1 909 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 146,00	556 146,00	556 146,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 272,00	479 272,00	479 272,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	8 750 888,27	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	7 461 272,00	0,00	783 309,16	1 712 460,15
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	4 982 000,00	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

9) 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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>						
Wykonanie 2017	0,00%	X	17,40%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	15,39%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%		12,50%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%		21,60%	X	X	X	X
2020	5,12%	7,74%	7,74%	15,10%	18,13%	TAK	TAK
2021	5,48%	12,46%	12,46%	11,88%	14,91%	TAK	TAK
2022	5,37%	12,67%	12,67%	10,90%	13,93%	TAK	TAK
2023	5,27%	12,88%	12,88%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2024	5,17%	13,08%	13,08%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2025	5,83%	13,29%	X	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2026	6,10%	13,55%	X	12,09%	13,39%	TAK	TAK
2027	6,87%	14,26%	X	12,24%	12,24%	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 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	21 269,09	21 269,09	21 269,09	453 134,00	453 134,00	453 134,00	33 991,23	33 991,23	21 269,09			
Wykonanie 2018	47 365,12	47 365,12	47 365,12	1 834 528,72	1 834 528,72	1 628 045,72	72 809,40	72 809,40	47 365,12			
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	99 966,00	99 966,00	84 601,22	586 146,00	586 146,00	586 146,00	99 966,00	99 966,00	84 601,22			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	w tym:		z tego:							
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 529 878,62	1 529 878,62	801 975,07	2 101 223,63	33 991,23	2 067 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 011 803,42	4 011 803,42	2 141 107,93	4 074 288,44	72 809,40	4 001 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2020	943 258,15	943 258,15	479 272,00	2 728,79	0,00	2 728,79	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	536 828,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	673 270,00	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	x	
Wykonanie 2019	1 909 964,00	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	
2021	500 000,00	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	x	
2023	500 000,00	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	x	
2025	600 000,00	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	x	
2027	778 000,00	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	x	
2029	878 000,00	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	x	
2031	420 000,00	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 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty doku, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chreś ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 oblaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RZĄDY GMINY  
*Jacek Bartoszewski*  
Jacek Bartoszewski

## OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2020 – 2031 zgodnie zmianą Zarządzeniem na 12/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., zmianą Uchwały Budżetowej nr 127/XVIII/2020 z dnia 29 maja 2020 r., oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 136/XIX/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

### **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 986 853,02 zł do kwoty **20 932 025,72 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 861 853,02 zł, tj. do kwoty 20 230 879,72 zł z tego:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 497,00 zł, z subwencji oświatowej zmniejsza się o kwotę 15 911,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 832 113,24 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46 147,78 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego oraz w celu urealnienia planów.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 125 000,00 zł do kwoty 701 146,00 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Zmian dokonano na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim oraz w celu urealnienia planu.

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 1 074 684,02 zł i wynoszą **21 334 302,69 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 786 139,02 zł, tj. do kwoty 19 447 570,54 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 76 071,50 zł w celu urealnienia planu.
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 587 300,02 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 22 801,50 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 99 966,00 zł na podstawie podpisanej umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 288 545,00 zł, tj. do kwoty 1 886 732,15 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 288 545,00 zł do kwoty 1 886 732,15 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności tj. do kwoty -402 276,97 zł.

Kolumna 4 Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 87 831,00 zł, tj. kwota 1 408 422,97 zł z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych do kwoty 479 272,00 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 402 276,97 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 87 831,00 zł do kwoty 7 461 272,00 zł.

Kolumna 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadza się kwotę 99 966,00 zł, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadza się w kwocie 99 966,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadza się w kwocie 84 601,22 zł na podstawie podpisanej umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Kolumna 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 586 146,00 zł, w tym dochody 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 10 000,00 zł do kwoty 586 146,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadza się kwotę 99 966,00 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 wprowadza się kwotę 99 966,00 zł do kwoty, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadza się kwotę 84 601,22 zł na podstawie podpisanej umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

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 233 645,00 zł do kwoty 943 258,15 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 233 645,00 zł do kwoty 943 258,15 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 87 831,00 zł do kwoty 479 272,00 zł w związku z urealnieniem planu.

## **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 87 831,00 zł do kwoty **20 723 887,00 zł**, z tego:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 87 831,00 zł do kwoty 479 272,00 w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 87 831,00 zł do kwoty 479 272,00 na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 01777-6935-UM0712974/19 z dnia 09.06.2020 r.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności tj. do kwoty 979 272,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 87 831,00 zł tj. do kwoty 979 272,00 zł spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 87 831,00 zł do kwoty 979 272,00 zł, w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w kwocie 479 272,00 zł, w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy w kwocie 479 272,00 zł w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Bartoszewski*  
Jacek Bartoszewski