

U C H W A Ł A NR 142/XXI/2020
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 16 września 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 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 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 142/XXI/2020 z dnia 16 września 2020 r.

WPF na lata 2020 - 2031

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	18 737 948,28	18 076 323,28	1 007 370,00	2 642,49	7 893 896,00	7 241 771,15	1 930 543,64	407 517,04	12 660,00	708 775,00			
Wykonanie 2018	20 681 202,07	18 738 307,88	1 190 862,00	523,27	8 146 294,00	7 514 041,14	1 868 787,47	412 624,10	0,00	1 942 894,19			
Plan 3 kw. 2019	20 814 851,70	19 371 721,36	1 427 545,00	1 500,00	8 655 725,00	6 807 332,11	2 479 618,25	445 657,00	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	0,00	1 452 073,49			
2020	21 508 115,01	20 525 916,24	1 452 866,00	1 000,00	9 013 661,00	7 667 844,30	2 370 742,94	538 906,00	83 830,00	898 368,77			
2021	20 723 887,00	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	0,00	479 272,00			
2022	20 345 836,00	20 345 836,00	1 457 732,00	1 010,00	9 120 092,00	7 504 722,00	2 262 280,00	460 224,00	0,00	0,00			
2023	20 447 565,00	20 447 565,00	1 476 070,00	1 015,00	9 165 692,00	7 542 246,00	2 263 542,00	462 525,00	0,00	0,00			
2024	20 549 802,00	20 549 802,00	1 482 445,00	1 020,00	9 211 520,00	7 579 667,00	2 274 860,00	464 838,00	0,00	0,00			
2025	20 652 551,00	20 652 551,00	1 489 657,00	1 025,00	9 257 576,00	7 617 657,00	2 286 234,00	467 162,00	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	469 496,00	0,00	0,00			
2027	20 950 236,00	20 950 236,00	1 513 788,00	1 039,00	9 387 601,00	7 724 650,00	2 322 958,00	473 723,00	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			
2029	21 244 482,00	21 244 482,00	1 535 049,00	1 053,00	9 519 450,00	7 833 345,00	2 365 584,00	480 377,00	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	2 367 362,00	482 779,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 457 458,00	21 457 458,00	1 550 438,00	1 063,00	9 614 862,00	7 911 876,00	2 379 199,00	485 193,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresajowych 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 obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2		2.1.1	2.1.1	2.1.3				2.1.3.1
Wykonanie 2017	19 163 579,27	16 418 008,89	5 881 870,18	0,00	198 820,66	369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 308,37	530 911,69
Plan 3 kw. 2019	21 370 997,70	18 044 083,11	7 057 754,68	0,00	230 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 914,59	394 742,17
Wykonanie 2019	20 987 430,63	18 159 256,28	6 615 903,36	0,00	217 218,29	4 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 174,55	360 565,89
2020	21 995 699,63	19 669 567,48	7 795 346,99	0,00	210 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 132,15	352 728,79
2021	19 659 307,35	18 852 676,00	7 788 203,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 631,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 602,00	250 000,00
2023	19 947 555,00	18 965 962,00	7 835 001,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 603,00	0,00
2024	20 049 802,00	19 022 860,00	7 858 505,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 942,00	0,00
2025	20 052 551,00	19 079 929,00	7 882 082,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 666,00	0,00
2028	20 276 997,00	19 252 164,00	7 953 233,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 823,00	0,00
2029	20 366 482,00	19 309 920,00	7 977 082,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 562,00	0,00
2030	20 472 704,00	19 367 860,00	8 001 023,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 854,00	0,00
2031	21 037 458,00	19 425 954,00	8 025 028,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-365 630,99	0,00	2 946 563,80	795 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 427,80	365 630,99		
Wykonanie 2018	-2 668 039,08	0,00	4 237 562,81	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	1 728 681,73	747 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 253,73	0,00		
2020	-487 584,62	0,00	1 493 730,62	564 579,65	479 272,00	8 312,62	0,00	0,00	920 638,35	0,00		
2021	1 064 579,65	1 064 579,65	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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	553 134,00	553 134,00	453 134,00	453 134,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	673 270,00	673 270,00	473 270,00	473 270,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 534 758,00	1 509 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 934 788,00	1 909 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 006 146,00	1 006 146,00	556 146,00	556 146,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 064 579,65	1 064 579,65	479 272,00	479 272,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	6.1						7.1	7.2
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 554 002,00	0,00	1 660 314,39	3 611 742,19							
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 150 496,00	0,00	1 501 375,10	3 529 173,91							
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	24 794,00	8 760 388,27	0,00	1 327 638,25	2 283 891,98							
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	24 794,00	7 988 146,00	0,00	2 511 348,30	3 467 602,03							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 579,65	0,00	857 348,76	1 786 495,73							
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 482 000,00	0,00	1 391 939,00	1 391 939,00							
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 982 000,00	0,00	1 436 602,00	1 436 602,00							
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 482 000,00	0,00	1 481 603,00	1 481 603,00							
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 982 000,00	0,00	1 526 942,00	1 526 942,00							
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 382 000,00	0,00	1 572 622,00	1 572 622,00							
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 732 000,00	0,00	1 626 197,00	1 626 197,00							
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 954 000,00	0,00	1 755 656,00	1 755 656,00							
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	1 802 823,00	1 802 823,00							
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 296 000,00	0,00	1 934 562,00	1 934 562,00							
2030	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 031 504,00	2 031 504,00							

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
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%	12,60%	12,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	21,60%	21,60%	x	x	x	x
2020	5,12%	8,31%	8,97%	15,10%	18,13%	TAK	TAK
2021	6,15%	12,46%	12,46%	12,29%	15,32%	TAK	TAK
2022	5,37%	12,67%	12,67%	11,31%	14,34%	TAK	TAK
2023	5,27%	12,88%	12,88%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2024	5,17%	13,08%	13,08%	12,57%	12,67%	TAK	TAK
2025	5,83%	13,29%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2026	6,10%	13,55%	x	12,17%	13,47%	TAK	TAK
2027	6,87%	14,26%	x	12,32%	12,32%	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:		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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	21 269,09
Wykonanie 2018	47 365,12	47 365,12	47 365,12	1 834 528,72	1 834 528,72	1 828 045,72	72 809,40	72 809,40	47 365,12	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	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	22 424,52
2020	99 966,00	99 966,00	93 052,57	636 146,00	636 146,00	566 146,00	99 966,00	99 966,00	93 052,57	93 052,57
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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2017	536 828,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	673 270,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 509 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 909 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	1 036 146,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zasilają pomniejszone wydatki bieżąca budżetu przy ujęciu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „*” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono się, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski
Jacek Bartoszewski

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2020 – 2031 zgodnie zmianą Uchwały Budżetowej nr 143/XXI/2020 z dnia 16 września 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 162 319,38 zł do kwoty 21 508 115,01 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 135 096,61 zł, tj. do kwoty 20 525 916,24 zł z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 133 569,15 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 527,46 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planów.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 27 222,77 zł do kwoty 982 198,77 zł w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 27 222,77 zł. Zmian dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 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 247 627,03 zł i wynoszą 21 995 699,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 117 627,03 zł, tj. do kwoty 19 668 567,48 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 5 073,97 zł w celu urealnienia planu.
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 57 701,00 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł, tj. do kwoty 2 327 132,15 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł do kwoty 2 327 132,15 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności do kwoty – 487 584,62 zł.

Kolumna 4 Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 85 307,65 zł, tj. kwota 1 493 730,62 zł z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 85 307,65 zł do kwoty 564 579,65 zł, w tym na pokrycie deficytu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 479 272,00 zł.

Kolumna 6 Kwota długu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 7 546 579,65 zł.

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 20 000,00 zł do kwoty 636 146,00 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 20 000,00 zł do kwoty 636 146,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 973 458,15 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 20 000,00 zł do kwoty 973 458,15 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:

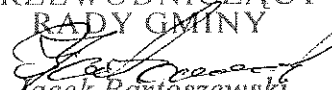
Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 85 307,65 zł, tj. do kwoty 19 659 307,35 zł, z tego:

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 85 307,65 zł, tj. do kwoty 806 631,35 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 85 307,65 zł do kwoty 806 631,35 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności do kwoty 1 064 579,65 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych doprowadza się do zgodności do kwoty 1 064 579,65 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 85 307,65 zł tj. do kwoty 1 064 579,65 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 85 307,65 zł do kwoty 1 064 579,65 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bariószewski