

U C H W A Ł A NR 151/XXIII/2020
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 25 listopada 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:

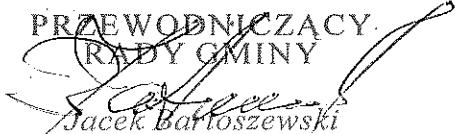
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2020 – 2031, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 151/XXIII/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.

WPF na lata 2020 - 2031

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	Docho- dy ogółem x	w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1				
Wykonanie 2017	18 797 948,28	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	20 661 202,07	1 190 662,00	523,27	8 146 294,00	7 514 041,14	1 866 787,47	412 624,10	1 942 884,19	0,00	1 942 884,19				
Plan 3 kw. 2019	20 814 851,70	1 427 546,00	1 500,00	8 656 725,00	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	1 441 059,00	-127,03	8 656 725,00	7 979 660,80	2 594 266,81	443 633,68	1 452 073,49	0,00	1 452 073,49				
2020	23 088 033,75	1 452 658,00	200,00	9 013 661,00	8 730 106,50	2 386 449,48	538 906,00	1 504 946,77	106 560,00	1 398 366,77				
2021	20 723 887,00	1 460 430,00	1 005,00	9 074 719,00	7 467 366,00	2 241 075,00	457 935,00	479 272,00	0,00	479 272,00				
2022	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	1 475 070,00	1 015,00	9 165 692,00	7 542 246,00	2 263 542,00	462 625,00	0,00	0,00	0,00				
2024	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	1 489 857,00	1 025,00	9 257 578,00	7 617 857,00	2 286 234,00	467 162,00	0,00	0,00	0,00				
2026	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	20 950 236,00	1 513 788,00	1 035,00	9 367 601,00	7 724 850,00	2 322 959,00	473 723,00	0,00	0,00	0,00				
2028	21 054 987,00	1 521 357,00	1 044,00	9 434 639,00	7 763 474,00	2 334 573,00	476 092,00	0,00	0,00	0,00				
2029	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	1 063,00	9 567 047,00	7 872 513,00	2 367 362,00	482 115,00	0,00	0,00
2031	21 457 458,00	21 457 458,00	1 550 438,00	1 063,00	9 514 882,00	7 911 876,00	2 379 139,00	485 193,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, z późn. zm.), zwaną 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi ustawami, 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	Wyszczególnienie	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 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2017	19 163 579,27	16 416 008,89	5 881 870,18	0,00	0,00	0,00	369,85	0,00	198 820,66	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	3 270,88	0,00	200 944,12	0,00	0,00	0,00	6 112 308,37	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	0,00	0,00	15 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 326 914,59	3 326 914,59	354 742,17
Wykonanie 2019	20 987 430,85	18 159 256,28	6 615 903,36	0,00	0,00	0,00	4 992,43	0,00	217 216,29	0,00	0,00	0,00	2 828 174,55	2 828 174,55	360 565,89
2020	23 040 310,72	20 511 247,67	7 652 884,57	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 529 063,05	2 529 063,05	352 728,79
2021	19 744 615,00	18 852 676,00	7 788 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	881 938,00	881 938,00	250 000,00
2022	19 845 836,00	18 909 234,00	7 811 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	936 602,00	936 602,00	250 000,00
2023	19 947 965,00	18 965 962,00	7 835 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	0,00	0,00	170 000,00	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	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	972 622,00	972 622,00	0,00
2026	20 163 366,00	19 137 169,00	7 905 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 197,00	1 026 197,00	0,00
2027	20 272 236,00	19 194 580,00	7 929 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 656,00	1 077 656,00	0,00
2028	20 376 987,00	19 252 154,00	7 953 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 823,00	1 124 823,00	0,00
2029	20 466 482,00	19 309 920,00	7 977 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 562,00	1 156 562,00	0,00
2030	20 572 704,00	19 367 850,00	8 001 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 854,00	1 204 854,00	0,00
2031	21 037 458,00	19 425 954,00	8 025 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 504,00	1 611 504,00	0,00

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-365 630,99	0,00	2 946 663,80	795 136,00	0,00	0,00	2 151 427,80	365 630,99		
Wykonanie 2018	-2 688 039,08	0,00	4 297 562,81	2 269 764,00	1 598 494,00	0,00	2 027 798,81	1 071 546,08		
Plan 3 kw. 2019	-556 146,00	0,00	2 090 904,00	1 109 856,27	556 146,00	0,00	956 253,73	0,00		
Wykonanie 2019	1 135 247,24	206 056,27	1 728 661,73	747 614,00	0,00	0,00	956 253,73	0,00		
2020	47 723,03	47 723,03	1 408 422,97	479 272,00	0,00	8 312,62	920 838,35	0,00		
2021	979 272,00	979 272,00	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		
2023	500 000,00	500 000,00	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		
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	778 000,00	778 000,00	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		

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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	563 134,00	563 134,00	453 134,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	673 270,00	673 270,00	473 270,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	24 794,00	1 509 964,00	1 509 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	24 794,00	1 934 788,00	1 909 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 455 146,00	1 455 146,00	556 146,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	979 272,00	979 272,00	479 272,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zbrinowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izozna kwota przypadających na dany rok kwot usawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiazzeń, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiazzeń, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiazzeń *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiazania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami									
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	3 811 742,19			
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	8 750 388,27	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	7 011 272,00	0,00	1 071 837,31	2 000 988,28			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	6 032 000,00	0,00	1 391 939,00	1 391 939,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	5 532 000,00	0,00	1 436 602,00	1 436 602,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	5 032 000,00	0,00	1 481 603,00	1 481 603,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	4 532 000,00	0,00	1 526 942,00	1 526 942,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	3 932 000,00	0,00	1 572 622,00	1 572 622,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 332 000,00	0,00	1 626 197,00	1 626 197,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 654 000,00	0,00	1 756 655,00	1 756 655,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 976 000,00	0,00	1 802 823,00	1 802 823,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 198 000,00	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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy, powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 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%	12,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	21,60%	21,60%	x	x	x	x
2020	8,23%	9,58%	10,41%	15,10%	16,13%	TAK	TAK
2021	5,48%	12,46%	12,46%	12,77%	15,80%	TAK	TAK
2022	5,37%	12,67%	12,67%	11,79%	14,82%	TAK	TAK
2023	5,27%	12,88%	12,88%	11,85%	11,85%	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	5,72%	13,55%	x	12,35%	13,65%	TAK	TAK
2027	6,11%	14,25%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2028	5,65%	14,32%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2029	6,40%	15,02%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2030	6,22%	15,16%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2031	3,40%	15,29%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie			w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:				
Wykonanie 2017	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 2018	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					
Plan 3 kw. 2019	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					
Wykonanie 2019	1 532 154,81	1 532 154,81	757 054,00	548 330,47	35 146,66	513 183,81	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	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					
2021	940 027,15	940 027,15	479 272,00	31 528,79	0,00	31 528,79	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00	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					

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadających x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – Kredyt pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku mającego charakter wydatku mającego charakter wydatku mającego charakter wydatku					
Wykonanie 2017	536 828,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	673 270,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 909 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 456 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	979 272,00	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	x	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu DF, do tego należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji: 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużni, 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 zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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
Jacek Bartoszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 151/XXIII/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	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)				502 161,50	31 528,79	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				502 161,50	31 528,79	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				502 161,50	31 528,79	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				502 161,50	31 528,79	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
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	2020	14 361,50	2 728,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w regionie poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych substancji do atmosfery.	Urząd Gminy w Rościszewie	2020	2021	487 800,00	26 800,00	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
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
Stefek Bartoszewski

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2020 – 2031 zgodnie zmianą Zarządzenia nr 41/2020 z dnia 30 września 2020 r., zmianą Uchwały Budżetowej nr 148/XXII/2020 z dnia 12 października 2020r., zmianą Zarządzenia nr 46/2020 z dnia 27 października 2020 r. oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 152/XXIII/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. 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 1 579 918,74 zł do kwoty 23 088 033,75 zł, w tym z tytułu:

(- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1 057 168,74 zł, tj. do kwoty 21 583 084,98 zł z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejsza się o kwotę 800,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1 042 262,20 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15 706,54 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Statystycznego oraz w celu urealnienia planów.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 522 750,00 zł do kwoty 1 504 948,77 zł w tym: ze sprzedaży majątku o kwotę 22 750,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 500 000,00 zł. Zmian dokonano na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów 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 1 044 611,09 zł i wynoszą 23 040 310,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 842 680,19 zł, tj. do kwoty 20 511 247,67 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 142 464,42 zł w celu urealnienia planu,
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 453 435,61 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu,
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 3 563,00 zł w celu urealnienia planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 578 146,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- obsługa długu zmniejsza się o 50 000,00 zł w celu urealnienia planu, zaplanowano większą stawkę WIBOR, w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 201 930,90 zł, tj. do kwoty 2 529 063,05 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 201 930,90 zł do kwoty 2 529 063,05 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności do kwoty 47 723,03 zł.

Kolumna 4 Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 85 307,65 zł, tj. kwota 1 408 422,97 zł z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 85 307,65 zł do kwoty 479 272,00 zł, w tym na pokrycie deficytu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 0,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 450 000,00 zł do kwoty 1 456 146,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 450 000,00 zł do kwoty 1 456 146,00 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 doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 7 011 272,00 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 zmniejsza się o kwotę 33 431,00 zł do kwoty 940 027,15 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 zmniejsza się o kwotę 33 431,00 zł do kwoty 940 027,15 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 28 800,00 zł, tj. do kwoty 31 528,79 zł, z tego majątkowe o kwotę 28 800,00 zł, do kwoty 31 528,79 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Kolumna 10.6 Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zwiększa się o kwotę 450 000,00 zł do kwoty 1 456 146,00 zł w celu urealnienia planu.

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

Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: "Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo".

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe 487 800,00 zł.

Rok 2020 – 28 800,00 zł,

Rok 2021 – 459 000,00 zł.

Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w regionie poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych substancji do atmosfery.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

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 zwiększa się o kwotę 85 307,65 zł, tj. do kwoty 19 744 615,00 zł, z tego:

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 85 307,65 zł, tj. do kwoty 891 939,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 85 307,65 zł do kwoty 891 939,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności do kwoty 979 272,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych doprowadza się do zgodności do kwoty 979 272,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 85 307,65 zł tj. do kwoty 979 272,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 85 307,65 zł do kwoty 979 272,00 zł,

Kolumna 6 Kwota długu doprowadza się do zgodności, tj. zmniejsza się o kwotę 450 000,00 zł do kwoty 6 032 000,00 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 459 000,00 zł do kwoty 459 000,00 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 zwiększa się o kwotę 459 000,00 zł do kwoty 459 000,00 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 459 000,00 zł, tj. do kwoty 459 000,00 zł, z tego majątkowe o kwotę 459 000,00 zł, do kwoty 459 000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Kolumna 10.6 Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zwiększa się o kwotę 479 272,00 zł do kwoty 979 272,00 zł w celu urealnienia planu.

Rok 2022

W roku 2022 doprowadza się do zgodności kolumnę 6 Kwota długu zmniejsza się o kwotę 450 000,00 zł do kwoty 5 532 000,00 zł.

Rok 2023

W roku 2023 doprowadza się do zgodności kolumnę 6 Kwota długu zmniejsza się o kwotę 450 000,00 zł do kwoty 5 032 000,00 zł.

Rok 2024

W roku 2024 doprowadza się do zgodności kolumnę 6 Kwota długu zmniejsza się o kwotę 450 000,00 zł do kwoty 4 532 000,00 zł.

Rok 2025

W roku 2025 doprowadza się do zgodności kolumnę 6 Kwota długu zmniejsza się o kwotę 450 000,00 zł do kwoty 3 932 000,00 zł.

Rok 2026

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

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł i wynoszą 20 163 366,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł, tj. do kwoty 1 026 197,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 1 026 197,00 zł. W/w zmiany dokonano w celu urealnienia planów.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 600 000,00 zł w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych doprowadza się do zgodności do kwoty 600 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł w związku z wcześniejszą spłatą kredytu konsolidacyjnego.

Kolumna 6 Kwota długu doprowadza się do zgodności, tj. zmniejsza się o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 3 332 000,00 zł.

Kolumna 10.6 Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł w celu urealnienia planu.

Rok 2027

W zakresie wydatków planowanych na 2027 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 20 272 236,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, tj. do kwoty 1 077 656,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 1 077 656,00 zł. W/w zmiany dokonano w celu urealnienia planów.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 678 000,00 zł w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych doprowadza się do zgodności do kwoty 678 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 678 000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 678 000,00 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 2 654 000,00 zł.

Kolumna 10.6 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 678 000,00 zł w celu urealnienia planu.

Rok 2028

W zakresie wydatków planowanych na 2028 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 20 376 987,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, tj. do kwoty 1 124 823,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 1 124 823,00 zł. W/w zmiany dokonano w celu urealnienia planów.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 678 000,00 zł w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych doprowadza się do zgodności do kwoty 678 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 678 000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 678 000,00 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 1 976 000,00 zł.

Kolumna 10.6 Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 678 000,00 zł w celu urealnienia planu.

Rok 2029

W zakresie wydatków planowanych na 2029 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 20 466 482,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, tj. do kwoty 1 156 562,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 1 156 562,00 zł. W/w zmiany dokonano w celu urealnienia planów.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 778 000,00 zł w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych doprowadza się do zgodności do kwoty 778 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 778 000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 778 000,00 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 1 198 000,00 zł.

Kolumna 10.6 Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 778 000,00 zł w celu urealnienia planu.

Rok 2030

W zakresie wydatków planowanych na 2030 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 20 572 704,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, tj. do kwoty 1 204 854,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 1 204 854,00 zł. W/w zmiany dokonano w celu urealnienia planów.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 778 000,00 zł w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych doprowadza się do zgodności do kwoty 778 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 778 000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 778 000,00 zł w związku z wcześniejszą spłatą kredytu konsolidacyjnego.

Kolumna 10.6 Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 778 000,00 zł w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski