

U C H W A Ł A NR 160/XXIV/2020
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 29 grudnia 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

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 2030 | 21 350 704,00 | 21 350 704,00 | 1 542 724,00 | 1 098,00 | 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiałoletnia 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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 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.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|------------|--------------|---------------------|--|----------|------|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| | | 3 | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | -365 630,99 | 0,00 | 2 946 563,80 | 795 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 427,80 | 365 630,99 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -2 668 039,08 | 0,00 | 4 297 562,81 | 2 269 764,00 | 1 596 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 798,81 | 1 071 545,08 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -555 146,00 | 0,00 | 2 090 904,00 | 1 109 856,27 | 556 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 253,73 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 135 247,24 | 205 095,27 | 1 728 661,73 | 747 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 253,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 459 690,03 | 459 690,03 | 1 387 906,97 | 458 795,00 | 0,00 | 8 312,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 838,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 567 315,00 | 567 315,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 678 000,00 | 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

5) linie 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | |
|------------------|--|--------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | w tym: | | 5.1.1.1 | | | | 5.1.1.2 | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu 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 | 1 934 758,00 | 1 909 964,00 | 1 159 964,00 | 1 159 964,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 587,00 | 1 847 587,00 | 947 587,00 | 947 587,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 315,00 | 567 315,00 | 67 315,00 | 67 315,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowżenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------|--|---|---|--------|--|
| | Izba 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 | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu* | Kwota długu* | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków* | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi* | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi* | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 7 554 002,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 314,39 | 3 811 742,19 | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 9 150 496,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 375,10 | 3 529 173,91 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 8 750 388,27 | 24 794,00 | 0,00 | 1 327 638,25 | 2 283 891,98 | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 7 988 146,00 | 24 794,00 | 0,00 | 2 511 348,30 | 3 467 602,03 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 599 315,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 837,31 | 2 000 988,28 | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 6 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 939,00 | 1 391 939,00 | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 5 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 602,00 | 1 436 602,00 | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 5 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481 603,00 | 1 481 603,00 | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 4 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 942,00 | 1 526 942,00 | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 3 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 622,00 | 1 572 622,00 | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 3 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 197,00 | 1 626 197,00 | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 2 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 656,00 | 1 755 656,00 | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 1 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802 823,00 | 1 802 823,00 | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 1 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 562,00 | 1 934 562,00 | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
|------------------|---|---|---|---|--------|-------|---|---|---|
| | 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 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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.3 | 8.3.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 17,40% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 15,39% | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 12,50% | 12,50% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 21,60% | 21,60% | x | x | x | x | x | x |
| 2020 | 8,23% | 9,69% | 10,41% | 15,10% | 18,13% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 5,46% | 12,46% | 12,46% | 12,77% | 15,80% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 5,37% | 12,67% | 12,67% | 11,79% | 14,82% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 5,27% | 12,88% | 12,88% | 11,85% | 11,85% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 5,17% | 13,08% | 13,08% | 12,67% | 12,67% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 5,63% | 13,29% | x | 12,88% | 12,88% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 5,72% | 13,55% | x | 12,35% | 13,65% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 6,11% | 14,26% | x | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 5,85% | 14,32% | x | 13,17% | 13,17% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 6,40% | 15,02% | x | 13,44% | 13,44% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 6,22% | 15,16% | x | 13,77% | 13,77% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 3,40% | 15,29% | x | 14,10% | 14,10% | TAK | TAK | 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 | Dobatek 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 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 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 | 99 966,00 | 1 027 587,00 | 1 027 587,00 | 947 587,00 | 99 966,00 | 99 966,00 | 93 052,57 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------|-----------|---|--|---|--|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | | | | | | 10.4 | 10.5 |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | | | |
| Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | |
| Lp | 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 | 1 528 878,62 | 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 | 919 511,15 | 919 511,15 | 458 756,00 | 31 528,79 | 0,00 | 31 528,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 459 090,00 | 459 090,00 | 0,00 | 459 090,00 | 0,00 | 459 090,00 | 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wydatki 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 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1 x | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 536 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 673 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 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 | 1 903 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 847 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 567 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski
Jacek Bartoszewski

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2020 – 2031 zgodnie z zmianą Zarządzenia nr 50/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 161/XXIV/2020 z dnia 29 grudnia 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 451 185,00 zł do kwoty 23 539 218,75 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 59 744,00 zł, tj. do kwoty 21 642 828,98 zł z tego: z

subwencji ogólnej zwiększa o kwotę 33 920,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 57 324,00 zł, pozostałe dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 31 500,00 zł w tym z podatku od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministra Finansów oraz w celu urealnienia planów.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 391 441,00 zł do kwoty 1 896 389,77 zł w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 391 441,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu oraz na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00074-65150-UM0700237/19.

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 39 228,00 zł i wynoszą 23 079 538,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 59 744,00 zł, tj. do kwoty 20 570 991,67 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 10 420,00 zł w celu urealnienia planu,
 - wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 16 723,00 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu,
 - dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł w celu urealnienia planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 62 601,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 20 516,00 zł, tj. do kwoty 2 508 547,05 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 20 516,00 zł do kwoty 2 508 547,05 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności do kwoty 459 680,03 zł w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych doprowadza się do kwoty 459 680,03 zł.

Kolumna 4 Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 20 516,00 zł, tj. kwota 1 387 906,97 zł z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 20 516,00 zł do kwoty 458 756,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 391 441,00 zł do kwoty 1 847 587 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 391 441,00 zł do kwoty 1 847 587,00 zł, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań zwiększa się o kwotę 391 441,00 zł do kwoty 947 587,00 zł, z tego kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy zwiększa się do kwoty 947 587,00 zł.

Kolumna 6 Kwota długu doprowadza się do zgodności, tj. zmniejsza się o kwotę 411 957,00 zł do kwoty 6 599 315,00 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 391 441,00 zł do kwoty 1 027 587,00 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 391 441,00 zł do kwoty 1 027 587,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się do kwoty 947 587,00 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 zmniejsza się o kwotę 20 516,00 zł do kwoty 919 511,15 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 20 516,00 zł do kwoty 919 511,15 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się do kwoty 458 756,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 10.6 Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zwiększa się o kwotę 391 441,00 zł do kwoty 1 847 587,00 zł w celu urealnienia 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 zmniejsza się o kwotę 411 957,00 zł, tj. do kwoty 20 311 930,00 zł, z tego:

dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 411 957,00 zł, tj. do kwoty 67 315,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 411 957,00 zł do kwoty 67 315,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności do kwoty 567 315,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych doprowadza się do zgodności do kwoty 567 315,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 411 957,00 zł tj. do kwoty 567 315,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 411 957,00 zł do kwoty 567 315,00 zł, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań zmniejsza się o kwotę 411 957,00 zł do kwoty 67 315,00 zł, z tego kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy zmniejsza się do kwoty 67 315,00 zł.

Kolumna 10.6 Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejsza się o kwotę 411 957,00 zł do kwoty 567 315,00 zł w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski