

**U C H W A Ł A NR 196/XXVII/2021
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2021-2031

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. z 2021 r poz. 305)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 163/XXIV/2020 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2021 – 2031 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2021 – 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 196/XXVIII/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r

WPF na lata 2021 - 2031

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	Dochody biżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące ^{x 3)}	pozostałe dochody biżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x				
Wykonanie 2018	20 681 202,07	18 738 307,88	1 130 662,00	523,27	8 146 294,00	7 514 041,14	1 886 787,47	412 624,10	1 942 894,19	0,00	1 942 894,19		
Wykonanie 2019	22 122 678,07	20 670 804,68	1 441 059,00	-127,03	8 665 725,00	7 979 680,80	2 694 266,81	443 833,68	1 452 073,49	0,00	1 452 073,49		
Plan 3 kw. 2020	21 535 772,01	20 553 573,24	1 452 668,00	1 000,00	9 013 661,00	7 715 501,30	2 370 742,94	538 906,00	982 198,77	83 830,00	866 028,77		
Wykonanie 2020	23 263 566,68	21 386 956,91	1 411 265,00	147,02	9 047 581,00	8 596 490,40	2 331 473,49	474 532,95	1 876 611,77	106 580,00	1 770 031,77		
2021	23 459 883,03	21 224 566,23	1 637 264,00	400,00	9 244 897,00	7 862 843,90	2 479 361,33	480 000,00	2 236 316,80	1 213,00	2 234 103,80		
2022	21 372 915,00	21 372 915,00	1 670 009,00	202,00	9 316 360,00	7 892 112,00	2 494 232,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	21 566 844,00	21 566 844,00	1 678 359,00	203,00	9 409 524,00	7 930 687,00	2 667 871,00	494 900,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 802 510,00	21 802 510,00	1 696 143,00	205,00	9 503 619,00	8 009 993,00	2 693 550,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 020 535,00	22 020 535,00	1 712 093,00	210,00	9 598 655,00	8 090 093,00	2 619 484,00	502 980,00	0,00	0,00	0,00		
2026	22 360 843,00	22 360 843,00	1 737 775,00	213,00	9 742 635,00	8 211 444,00	2 668 776,00	510 525,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 686 106,00	22 686 106,00	1 763 841,00	220,00	9 888 773,00	8 334 615,00	2 698 657,00	518 183,00	0,00	0,00	0,00		
2028	23 026 397,00	23 026 397,00	1 790 299,00	223,00	10 037 104,00	8 459 634,00	2 739 137,00	525 956,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 371 793,00	23 371 793,00	1 817 153,00	227,00	10 187 650,00	8 586 529,00	2 780 224,00	604 854,00	0,00	0,00	0,00		
2030	23 722 370,00	23 722 370,00	1 844 411,00	230,00	10 340 475,00	8 715 327,00	2 821 927,00	613 927,00	0,00	0,00	0,00		

2031	23 959 594,00	23 959 594,00	1 862 855,00	232,00	10 443 880,00	8 802 480,00	2 850 146,00	620 066,00	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 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 wykonującej 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	Wydaki majątkowe x		2.2	2.2.1
										w tym:			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki budżetowe x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		Wydadki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
lp	2												
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	6 112 308,37	6 112 308,37	530 911,69
Wykonanie 2019	20 987 430,83	18 159 256,28	6 615 903,36	0,00	217 218,29	4 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 174,55	2 828 174,55	360 565,89
Plan 3 kw. 2020	22 023 366,63	19 696 224,48	7 769 008,99	0,00	210 060,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 132,15	2 327 132,15	362 728,79
Wykonanie 2020	21 092 082,56	19 027 277,63	7 109 847,25	0,00	129 646,36	1 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 804,93	2 064 804,93	349 947,34
2021	24 604 374,12	20 515 957,10	8 097 743,23	0,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 417,02	4 088 417,02	360 562,94
2022	20 872 915,00	20 822 915,00	7 967 861,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	260 000,00
2023	21 086 644,00	20 629 102,00	8 007 700,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 542,00	457 542,00	0,00
2024	21 302 510,00	20 732 247,00	8 047 798,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 263,00	570 263,00	0,00
2025	21 420 535,00	20 835 908,00	8 087 977,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 627,00	584 627,00	0,00
2026	21 750 843,00	20 940 087,00	8 128 417,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 756,00	810 756,00	0,00
2027	22 008 106,00	21 044 787,00	8 169 059,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 319,00	963 319,00	0,00
2028	22 348 397,00	21 150 011,00	8 209 904,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 886,00	1 198 886,00	0,00
2029	22 593 793,00	21 255 761,00	8 250 953,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 032,00	1 338 032,00	0,00
2030	22 944 370,00	21 362 040,00	8 292 208,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 330,00	1 582 330,00	0,00
2031	23 539 594,00	21 468 850,00	8 333 659,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 744,00	2 070 744,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4	4.1	4.1.1			
Wykonanie 2018		-2 688 039,08	0,00	4 297 562,81	2 289 764,00	1 598 494,00	0,00	0,00	2 027 798,81	1 071 546,08	
Wykonanie 2019		1 135 247,24	206 096,27	1 728 661,73	747 614,00	0,00	0,00	0,00	956 263,73	0,00	
Plan 3 kw. 2020		-487 584,62	0,00	1 493 730,62	564 679,65	479 272,00	8 312,62	8 312,62	920 838,35	0,00	
Wykonanie 2020		2 171 486,12	0,00	1 381 369,97	452 219,00	0,00	8 312,62	8 312,62	920 838,35	0,00	
2021		-1 144 491,09	0,00	1 728 241,09	0,00	0,00	285 150,54	285 150,54	1 426 665,55	859 340,55	
2022		500 000,00	500 000,00	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	
2024		500 000,00	500 000,00	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	
2026		600 000,00	600 000,00	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	
2028		678 000,00	678 000,00	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	
2030		778 000,00	778 000,00	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	

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, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
								5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	673 270,00	673 270,00	473 270,00	473 270,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	24 794,00	1 934 758,00	1 909 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 006 146,00	1 006 146,00	566 146,00	566 146,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 841 050,00	1 841 050,00	941 050,00	941 050,00	0,00	0,00	
2021	16 435,00	0,00	0,00	583 750,00	583 750,00	67 315,00	67 315,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x						
	liczona kwota przypadająca na dany rok, kwot ustawowych: wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Kwota długu x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3		5.1.1.4		6								6.1	7.1	7.2
						5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4											
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2										
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 150 496,00	0,00	1 501 375,10	3 529 173,91										
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										
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 546 579,65	0,00	857 348,76	1 766 499,73										
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 599 315,00	0,00	2 359 679,28	3 288 830,25										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 436,00	6 032 000,00	0,00	708 609,13	2 420 415,22										
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 532 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00										
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 032 000,00	0,00	957 542,00	957 542,00										
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 532 000,00	0,00	1 070 263,00	1 070 263,00										
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 932 000,00	0,00	1 184 627,00	1 184 627,00										
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 332 000,00	0,00	1 410 756,00	1 410 756,00										
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 654 000,00	0,00	1 641 319,00	1 641 319,00										
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 976 000,00	0,00	1 876 386,00	1 876 386,00										
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 198 000,00	0,00	2 116 032,00	2 116 032,00										
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	2 360 300,00	2 360 300,00										
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 744,00	2 490 744,00										

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy ogłoszonego 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 obciążonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,39%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,60%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,31%	8,97%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,51%	20,34%	x	x	x	x	x	x	x
2021	5,24%	6,80%	6,81%	15,32%	19,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,12%	9,20%	9,20%	12,46%	16,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,98%	8,34%	8,34%	8,33%	12,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,86%	8,99%	8,98%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,46%	9,65%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,30%	11,04%	x	10,41%	12,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,63%	12,34%	x	8,90%	10,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,34%	13,57%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,86%	14,85%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,58%	16,13%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,03%	16,70%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	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	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 x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2018	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	
Wykonanie 2019	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	
Plan 3 kw. 2020	99 966,00	99 966,00	636 146,00	636 146,00	556 146,00	99 966,00	99 966,00	93 052,57	
Wykonanie 2020	99 966,00	99 966,00	1 007 809,00	1 007 809,00	941 050,00	99 966,00	99 966,00	93 052,57	
2021	0,00	0,00	1 668 103,80	1 668 103,80	1 180 103,80	427,00	427,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		10.4	10.5
	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						bieżące	majątkowe		
9.4	9.4	9.4.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.1.1	10.1.2	10.4	10.5
Wykonanie 2018	4 011 803,42	4 011 803,42	4 074 288,44	72 809,40	0,00	0,00	0,00	72 809,40	4 001 479,04	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 410 566,23	1 410 566,23	500 857,40	35 146,66	0,00	0,00	0,00	35 146,66	465 710,74	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	973 458,15	973 458,15	2 728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,79	0,00	0,00
Wykonanie 2020	771 228,37	771 228,37	2 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,37	0,00	0,00
2021	1 651 574,74	1 651 574,74	1 775 778,74	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	1 775 351,74	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	300 655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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											
	10.8	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczasowa w formie wydatku bieżącego x					
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1									
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zrniejszające 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	dotychczasowa w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych połączeni i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań w dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nalesnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty lubryku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁵⁾		
10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 006 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 841 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	5 581,00	
2021	567 315,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	778 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 43 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 zostają 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. Automatyka wyliczeń 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 wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracowany proces, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jack Bartoszewski

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2021 – 2031 zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej nr 197/XXVII/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

Rok 2021:

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

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 276 236,33 zł do kwoty 23 459 883,03 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 111 236,33 zł, tj. do kwoty 21 224 566,23 zł z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 99 158,00 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12 078,33 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zawartych umów z Województwem Mazowieckim oraz w celu urealnienia planów.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 165 000,00 zł do kwoty 2 235 316,80 zł w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 165 000,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu.

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

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 276 236,33 zł i wynoszą 24 604 374,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 221 048,95 zł, tj. do kwoty 20 515 957,10 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 4 780,15 zł w celu urealnienia planu,
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 191 868,80 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 24 400,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 55 187,38 zł, tj. do kwoty 4 088 417,02 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 55 187,38 zł do kwoty 4 088 417,02 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 4 Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 16 435,00 zł, tj. do kwoty 1 728 241,09 zł z tego spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych zwiększa się o kwotę 16 435,00 zł do kwoty 16 435,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 16 435,00 zł do kwoty 583 750,00 zł z tego inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu zwiększa się o kwotę 16 435,00 zł do kwoty 16 435,00 zł jest to udzielenie pożyczki. Zmiany dokonano 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 16 223,00 zł do kwoty 1 651 574,74 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 16 223,00 zł do kwoty 1 651 574,74 zł w związku z urealnieniem planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski