

U C H W A Ł A NR 203/XXX/2021
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 29 września 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. 2021 r, poz. 1372) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r poz. 305 z późn. zm.)

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:

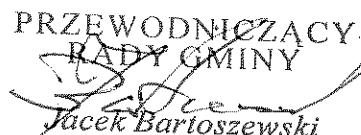
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2021 – 2031, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 203/XXX/2021 z dnia 29 września 2021 r

WPF na lata 2021 - 2031

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	1.2.2		
		Dochody bieżące 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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	20 681 202,07	18 738 307,88	1 190 662,00	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	20 670 604,58	1 441 059,00	-127,03	8 655 725,00	7 979 660,80	2 594 266,81	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	898 368,77		
Wykonanie 2020	23 263 568,66	21 366 956,91	1 411 265,00	147,02	9 047 581,00	8 596 490,40	2 331 473,49	474 532,85	1 876 611,77	106 590,00	1 770 021,77		
2021	23 631 342,66	21 278 098,68	1 637 264,00	2 000,00	9 256 447,00	7 811 261,91	2 571 125,77	563 560,00	2 353 243,98	1 213,00	2 352 030,98		
2022	21 372 915,00	21 372 915,00	1 670 009,00	202,00	9 316 360,00	7 882 112,00	2 494 232,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	21 596 644,00	21 596 644,00	1 678 359,00	203,00	9 409 524,00	7 930 687,00	2 567 871,00	494 900,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 802 510,00	21 802 510,00	1 695 143,00	205,00	9 603 619,00	8 009 993,00	2 593 550,00	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	532 960,00	0,00	0,00	0,00		
2026	22 350 843,00	22 350 843,00	1 737 775,00	213,00	9 742 635,00	8 211 444,00	2 658 776,00	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	2 736 137,00	525 966,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 371 793,00	23 371 793,00	1 817 153,00	227,00	10 187 660,00	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	8 602 480,00	2 850 146,00	620 066,0	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. 868, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wiodlenia 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 obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wykonanie 2018	23 349 241,15	17 236 932,78	6 395 226,10	0,00	0,00	0,00	3 270,88	200 944,12	213,32	213,33	6 112 308,37	6 112 308,37	530 911,69
Wykonanie 2019	20 997 430,83	18 159 256,28	6 615 903,36	0,00	0,00	4 992,43	217 218,29	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	0,00	3 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 327 132,15	2 327 132,15	352 728,79
Wykonanie 2020	21 092 092,56	19 027 277,63	7 109 847,25	0,00	0,00	1 182,92	129 648,36	0,00	0,00	0,00	2 064 804,93	2 064 804,93	349 947,34
2021	24 775 633,75	20 536 748,06	7 916 015,93	0,00	0,00	100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 239 085,69	4 239 085,69	350 562,94
2022	20 872 915,00	20 322 915,00	7 967 861,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	250 000,00
2023	21 086 644,00	20 629 102,00	8 007 700,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	457 542,00	457 542,00	0,00
2024	21 302 510,00	20 732 247,00	8 047 738,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	0,00	0,00	160 000,00	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	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	130 000,00	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	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 198 386,00	1 198 386,00	0,00
2029	22 593 793,00	21 255 761,00	8 250 953,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	8 282 208,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	8 333 699,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 744,00	2 070 744,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
													4.3	4.3.1					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3	4.3.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 668 039,08	0,00	4 237 552,81	2 269 764,00	1 596 494,00	0,00	0,00	2 027 798,81	1 071 545,08	0,00	0,00	2 027 798,81	1 071 545,08	0,00	0,00	2 027 798,81	1 071 545,08	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 135 247,24	206 096,27	1 728 661,73	747 614,00	0,00	0,00	0,00	956 253,73	0,00	0,00	0,00	956 253,73	0,00	0,00	956 253,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-487 584,62	0,00	1 483 730,62	564 579,65	479 272,00	8 312,62	8 312,62	920 838,35	8 312,62	0,00	0,00	920 838,35	8 312,62	0,00	920 838,35	8 312,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 171 466,12	0,00	1 381 369,97	452 219,00	0,00	8 312,62	8 312,62	920 838,35	0,00	0,00	0,00	920 838,35	0,00	0,00	920 838,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 144 491,09	0,00	1 728 241,09	0,00	0,00	285 150,54	285 150,54	859 340,55	285 150,54	0,00	0,00	859 340,55	285 150,54	0,00	859 340,55	285 150,54	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.2
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Lp									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	673 270,00	673 270,00	473 270,00	473 270,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	24 794,00	0,00	1 934 758,00	1 939 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 146,00	1 006 146,00	556 146,00	556 146,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 050,00	1 841 050,00	941 050,00	941 050,00	0,00
2021	16 435,00	0,00	0,00	0,00	563 750,00	567 315,00	67 315,00	67 315,00	0,00
2022	0,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	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 znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	9 150 486,00	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	1 786 499,73		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	6 599 915,00	0,00	2 359 679,28	3 288 830,25		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 435,00	6 032 000,00	0,00	741 350,62	2 453 156,71		
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	2 360 330,00	2 360 330,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 744,00	2 490 744,00		

5) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 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	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 kwartałów 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 wykonanie poprzedzającego roku budżetowego ^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 poprzedzającego roku budżetowego ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,31%	8,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,51%	20,34%	x	x	x	x
2021	5,20%	6,99%	7,00%	16,32%	19,11%	TAK	TAK
2022	5,12%	9,20%	9,20%	12,52%	16,31%	TAK	TAK
2023	4,98%	8,34%	8,34%	8,99%	12,18%	TAK	TAK
2024	4,86%	8,99%	8,99%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2025	5,46%	9,65%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2026	5,30%	11,04%	x	10,44%	12,04%	TAK	TAK
2027	5,63%	12,34%	x	8,93%	10,53%	TAK	TAK
2028	5,34%	13,57%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2029	5,80%	14,85%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2030	5,68%	16,13%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2031	3,03%	16,70%	x	12,37%	12,37%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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		Dochody 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 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		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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	72 809,40	47 365,12	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	35 146,66	22 424,52	22 424,52
Plan 3 kw. 2020	99 966,00	99 966,00	636 146,00	636 146,00	566 146,00	99 966,00	99 966,00	93 052,57	99 966,00	93 052,57	93 052,57
Wykonanie 2020	99 966,00	99 052,57	1 007 809,00	1 007 809,00	941 050,00	99 966,00	99 966,00	93 052,57	99 966,00	93 052,57	93 052,57
2021	0,00	0,00	1 630 201,98	1 630 201,98	1 174 923,80	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00	747,00	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																						
	w tym:		z tego:				Wydatki na splate zobowiazan przelomowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przelomowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspajających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	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	10.4	10.5														
Wykonanie 2018	4 011 803,42	4 011 803,42	2 141 107,93	4 074 288,44	4 001 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 410 566,23	1 410 566,23	752 266,00	500 857,40	465 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	973 458,15	973 458,15	479 272,00	2 728,79	2 728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	771 228,37	771 228,37	452 219,00	2 369,37	2 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 602 672,92	1 602 672,92	1 141 331,80	1 726 876,92	1 726 449,92	0,00	427,00	1 726 449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	300 655,00	300 000,00	0,00	655,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	747,00	747,00	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽³⁾						
Lp												
Wykonanie 2018	673 270,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	5 591,00
2021	567 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zosną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu zobowiązań. 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 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. Oznaczenie „x” oznacza, że wydatki z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyrażających się w wieloletniej prognozie finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zasągnięto oraz planuje się zasągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyrażających się w wieloletniej prognozie finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 203/XXI/2021 z dnia 29 września 2021 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 071 440,42	1 726 876,92	300 655,00	747,00	0,00	2 025 886,98
1.a	- wydatki bieżące				1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 069 611,42	1 726 449,92	300 000,00	0,00	0,00	2 025 886,98
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:				1 571 440,42	1 526 876,92	655,00	747,00	0,00	1 525 886,98
1.1.1	- wydatki bieżące				1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczelnności potencjału województwa - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy w Rościszewie	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 569 611,42	1 526 449,92	0,00	0,00	0,00	1 525 886,98
1.1.2.1	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	1 554 686,98	1 525 886,98	0,00	0,00	0,00	1 525 886,98
1.1.2.2	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	2021	14 924,44	562,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie - Przygotowanie i przekazanie koncepcji oraz wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej.	Urząd Gminy w Rościszewie	2021	2022	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2021 – 2031 zgodnie ze zmianą Zarządzeniem nr 30/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., zmianą Uchwały Budżetowej nr 200/XXVIII/2021 z dnia 30 lipca 2021 r., zmianą Zarządzeniem nr 36/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 204/XXX/2021 z dnia 29 września 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 171.459,63 zł do kwoty 23.631.342,66 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 53.532,45 zł, tj. do kwoty 21.278.098,68 zł z tego:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł, z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 11.550,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 51.381,99 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 91.764,44 zł w tym z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 73.560,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów oraz w celu urealnienia planów.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 117.927,18 zł do kwoty 2.353.243,98 zł w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 117.927,18 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu na podstawie podpisanych umów.

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 171.459,63 zł i wynoszą 24.775.833,75 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.790,96 zł, tj. do kwoty 20.536.478,06 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 181.727,30 zł w celu urealnienia planu,
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 356.426,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 153.907,74 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 150.668,67 zł, tj. do kwoty 4.239.085,69 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 150.668,67 zł do kwoty 4.239.085,69 zł w celu urealnienia planu.

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 zmniejsza się o kwotę 38.901,82 zł do kwoty 1.630.201,98 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 zmniejsza się o kwotę 38.901,82 zł do kwoty 1.630.201,98 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 5.180,00 zł do kwoty 1.174.923,80 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 48.901,82 zł do kwoty 1.602.672,92 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 48.901,82 zł do kwoty 1.602.672,92 zł w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 5.180,00 zł do kwoty 1.141.331,80 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o kwotę 48.901,82 zł do kwoty 1.726.876,92 zł z tego majątkowe zmniejsza się o kwotę 48.901,82 zł do kwoty 1.726.449,92 zł w celu urealnienia planu.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

Wydatki majątkowe:

1. 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.

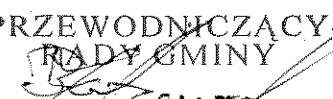
Łączne nakłady finansowe 1.554.686,98 zł.

Rok 2021 – 1.525.886,98 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.

Zmiany dokonano na podstawie podpisanego aneksu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski