

U C H W A Ł A NR 208/XXXI/2021
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 30 listopada 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 (Dz. U. 2021 r, poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 208/XXXI/2021 z dnia 30 listopada 2021 r

WPF na lata 2021 - 2031

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:					
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Wykonanie 2018	20 681 202,07	18 736 307,88	1 190 662,00	8 146 294,00	7 514 041,14	1 866 787,47	412 624,10	1 942 894,19	0,00	1 942 894,19	0,00	1 942 894,19	0,00
Wykonanie 2019	22 122 678,07	20 670 604,58	1 441 069,00	8 658 725,00	7 979 680,90	2 594 266,81	443 833,68	1 452 073,49	0,00	1 452 073,49	0,00	1 452 073,49	0,00
Plan 3 kw. 2020	21 535 772,01	20 563 573,24	1 452 668,00	9 013 661,00	7 715 501,30	2 370 742,94	538 906,00	982 198,77	83 830,00	898 368,77	83 830,00	898 368,77	0,00
Wykonanie 2020	23 263 658,68	21 386 956,91	1 411 265,00	9 047 581,00	8 596 490,40	2 331 473,49	474 532,85	1 876 611,77	106 580,00	1 770 031,77	106 580,00	1 770 031,77	0,00
2021	24 512 667,23	22 144 791,23	1 637 264,00	9 562 047,00	8 316 657,56	2 626 722,67	564 560,00	2 368 076,00	1 283,00	2 366 793,00	1 283,00	2 366 793,00	0,00
2022	22 898 801,98	21 372 915,00	1 670 009,00	9 316 360,00	7 892 112,00	2 494 232,00	490 000,00	1 525 886,98	0,00	1 525 886,98	0,00	1 525 886,98	0,00
2023	21 586 644,00	21 586 644,00	1 678 359,00	9 409 524,00	7 930 687,00	2 567 871,00	494 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 802 510,00	21 802 510,00	1 695 143,00	9 503 619,00	8 009 993,00	2 593 550,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 020 535,00	22 020 535,00	1 712 095,00	9 598 655,00	8 090 093,00	2 619 484,00	502 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 350 843,00	22 350 843,00	1 737 775,00	9 742 635,00	8 211 444,00	2 658 776,00	510 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 686 106,00	22 686 106,00	1 763 841,00	9 888 773,00	8 334 615,00	2 698 657,00	518 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 026 397,00	23 026 397,00	1 790 299,00	10 037 104,00	8 469 634,00	2 739 137,00	525 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 371 793,00	23 371 793,00	1 817 153,00	10 187 660,00	8 596 529,00	2 780 224,00	604 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 722 370,00	23 722 370,00	1 844 411,00	10 340 475,00	8 715 327,00	2 821 927,00	613 927,00	0,00	0,00	0,00	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
------	---------------	---------------	--------------	--------	---------------	--------------	--------------	------------	------	------

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.), zwanym dalej „ustawą”, wiodłeniem prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 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	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:
					4.1	4.1.1	4.2	4.3	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	w tym:
Wykonanie 2018	-2 668 039,08	0,00	4 297 562,81	2 269 764,00	1 996 494,00	0,00	2 027 799,81	1 071 545,08	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2019	1 135 247,24	206 096,27	1 728 861,73	747 614,00	0,00	0,00	966 263,73	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Plan 3 kw. 2020	-487 584,62	0,00	1 493 730,62	564 579,65	479 272,00	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	920 838,35	0,00	
2021	393 157,91	393 157,91	1 728 241,09	0,00	0,00	288 150,54	1 426 655,55	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	673 270,00	473 270,00	473 270,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	24 794,00	0,00	0,00	1 909 964,00	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	556 146,00	556 146,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 050,00	941 050,00	941 050,00	0,00	
2021	16 435,00	0,00	0,00	0,00	2 121 399,00	67 315,00	67 315,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok, kwat. 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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
	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	9 150 496,00	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	857 346,76	1 786 499,73				
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	1 554 084,00	6 032 000,00	0,00	739 280,62	2 451 086,71				
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				

b) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obciążonych do wnieślielnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 przyporządkowanych na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	x	%	x	%	x	%	
Lp								
Wykonanie 2018		x	15,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019		x	21,60%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020		8,31%	8,97%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020		19,51%	20,34%	x	x	x	x	
2021		6,80%	6,80%	15,32%	19,11%	TAK	TAK	
2022		9,20%	9,20%	12,46%	16,25%	TAK	TAK	
2023		8,34%	8,34%	8,32%	12,11%	TAK	TAK	
2024		8,99%	8,99%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2025		9,65%	9,65%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
2026		11,04%	11,04%	10,41%	12,01%	TAK	TAK	
2027		12,34%	12,34%	8,90%	10,50%	TAK	TAK	
2028		13,57%	13,57%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	
2029		14,85%	14,85%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	
2030		16,13%	16,13%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	
2031		16,70%	16,70%	12,37%	12,37%	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:	
	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		
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 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 i 3 ustawy x 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 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 ustawy x			
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
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
Plan 3 kw. 2020	99 966,00	99 966,00	93 052,57	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	93 052,57	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	0,00	107 315,00	107 315,00	67 315,00	427,00	427,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 525 886,98	1 525 886,98	1 107 608,80	655,00	655,00			0,00
2023	0,00	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			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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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	10.5	10.4
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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						
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	4 074 286,44	72 809,40	4 001 479,04	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	36 146,66	465 710,74	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	0,00	2 728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	771 228,37	771 228,37	462 219,00	2 369,37	0,00	2 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	77 785,94	77 785,94	33 723,00	201 989,94	427,00	201 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 525 886,98	1 525 886,98	1 107 688,80	1 826 541,98	655,00	1 825 886,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	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
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										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych powziętych i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	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	673 270,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
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
Wykonanie 2020	1 841 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,06	x	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	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	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	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	x	0,00	0,00
2028	678 000,00	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	x	0,00	0,00
2030	778 000,00	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu w szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 243 ustawy, na podstawie otrzymanych danych, bez wydatków bieżących na obsługę

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. Oznaczenie ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zakładają zobowiązania tytułu, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 208/XXI/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	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)				2 072 440,42	201 989,94	1 826 541,98	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				2 070 611,42	201 562,94	1 825 886,98	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 572 440,42	1 989,94	1 526 541,98	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 dwudzielności 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				1 570 611,42	1 562,94	1 525 886,98	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	2022	1 555 686,98	1 000,00	1 525 886,98	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 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bałoszewski

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2021 – 2031 zgodnie ze zmianą Zarządzeniem nr 38/2021 z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem nr 42/2021 z dnia 21 października 2021 r. oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 209/XXXI/2021 z dnia 30 listopada 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 881.524,57 zł do kwoty 24.512.867,23 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 866.692,55 zł, tj. do kwoty 22.144.791,23 zł z tego:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 100,00 zł, z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 305.600,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 505.395,65 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 55.596,90 zł w tym z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów oraz w celu urealnienia planów.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 14.832,02 zł do kwoty 2.368.076,00 zł w tym: ze sprzedaży majątku w kwocie 70,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 14.762,02 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 zmniejsza się o kwotę 656.124,43 zł i wynoszą 24.119.709,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 868.762,55 zł, tj. do kwoty 21.405.510,61 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 42.860,90 zł w celu urealnienia planu,
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 786.712,91 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 39.188,74 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.524.886,98 zł, tj. do kwoty 2.714.198,71 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 1.524.886,98 zł do kwoty 2.714.198,71 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności do kwoty 393.157,91 zł w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych wprowadza się kwotę 393.157,91 zł.

Kolumna 4 Przychody budżetu pozostają bez zmian, tj. kwota 1 728.241,09 zł z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 285 150,54 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 0 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 426 655,55 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 0 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 1.537.649,00 zł do kwoty 2.121.399,00 zł z tego inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu zwiększa się o kwotę 1.537.649,00 zł do kwoty 1.554.084,00 zł (w tym kwota 1.537.649,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji). Zmiany dokonano 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 1.522.886,98 zł do kwoty 107.315,00 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 zmniejsza się o kwotę 1.522.886,98 zł do kwoty 107.315,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 1.107.608,80 zł do kwoty 67.315,00 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 1.524.886,98 zł do kwoty 77.785,94 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 1.524.886,98 zł do kwoty 77.785,94 zł w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 1.107.608,80 zł do kwoty 33.723,00 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 1.524.886,98 zł do kwoty 201.989,94 zł z tego majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.524.886,98 zł do kwoty 201.562,94 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 – 2022.

Łączne nakłady finansowe 1.555.686,98 zł.

Rok 2021 – 1.000,00 zł,

Rok 2022 – 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 w celu urealnienia planu oraz w związku z realizacją przedsięwzięcia w roku 2022.

Rok 2022:

W zakresie dochodów planowanych na 2022 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.525.886,98 zł, tj. do kwoty 22.898.801,98 zł, z tego: dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.525.886,98 zł do kwoty 1.525.886,98 zł w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.525.886,98 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu. Gmina Rościszewo ma podpisaną umowę nr RPMA.04.03.01-14-D128/19-00 o dofinansowanie projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.525.886,98 zł i wynoszą 22.398.801,98 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.525.886,98 zł, tj. do kwoty 2.075.886,98 zł, w tym:


- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 1.525.886,98 zł do kwoty 2.075.886,98 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 zwiększa się o kwotę 1.525.886,98 zł do kwoty 1.525.886,98 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 zwiększa się o kwotę 1.525.886,98 zł do kwoty 1.525.886,98 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 1.107.608,80 zł do kwoty 1.107.608,80 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 zwiększa się o kwotę 1.525.886,98 zł do kwoty 1.525.886,98 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 1.525.886,98 zł

do kwoty 77.785,94 zł w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 1.107.608,80 zł do kwoty 1.107.608,80 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 1.525.886,98 zł do kwoty 1.826.541,98 zł z tego majątkowe zwiększa się o kwotę 1.525.886,98 zł do kwoty 1.825.886,98 zł w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski