

U C H W A Ł A NR 219/XXXII/2021
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 30 grudnia 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:

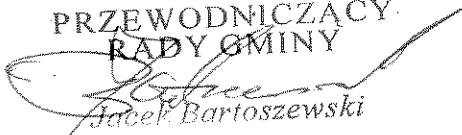
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2021 – 2031, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 219/XXXIII/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r

WPF na lata 2021 - 2031

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		Dochody ogółem ^x	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 środków 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	1 150 662,00	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	1 441 069,00	-127,03	8 655 725,00	7 979 880,80	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	962 196,77	83 830,00	898 366,77	
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	106 580,00	1 770 031,77	
2021	24 601 496,23	22 233 420,23	1 637 264,00	2 400,00	9 562 047,00	8 276 557,56	2 755 151,67	578 277,00	2 368 076,00	1 283,00	2 366 793,00	
2022	22 888 801,98	21 372 915,00	1 670 009,00	202,00	9 315 360,00	7 882 112,00	2 494 232,00	490 000,00	1 525 886,98	0,00	1 525 886,98	
2023	21 586 644,00	21 586 644,00	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	1 685 143,00	205,00	9 503 619,00	8 009 993,00	2 593 550,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 020 595,00	22 020 535,00	1 712 093,00	210,00	9 598 655,00	8 090 093,00	2 619 494,00	502 980,00	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	518 163,00	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	10 187 660,00	8 586 529,00	2 780 224,00	604 864,00	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	8 715 927,00	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	10 443 860,00	8 802 480,00	2 850 146,00	620 086,00	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. 889, 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 wykrajających 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 wklad krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wklad krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2018	23 349 241,15	17 236 932,78	6 395 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	200 944,12	3 270,88	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	0,00	0,00	0,00	217 218,29	4 992,43	0,00	0,00	2 828 174,55	2 828 174,55	360 565,89
Plan 3 kw. 2020	22 023 356,63	19 696 224,48	7 769 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 327 132,15	2 327 132,15	352 728,79
Wykonanie 2020	21 082 082,56	19 027 277,63	7 109 847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	129 648,36	1 182,92	0,00	0,00	2 064 804,93	2 064 804,93	349 947,34
2021	24 208 338,32	21 494 139,61	7 760 878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	2 714 198,71	2 714 198,71	350 562,94
2022	22 398 801,98	20 322 915,00	7 967 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 886,98	2 075 886,98	250 000,00
2023	21 086 644,00	20 629 102,00	8 007 700,00	0,00	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	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	570 263,00	570 263,00	0,00
2025	21 420 536,00	20 835 908,00	8 087 977,00	0,00	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	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	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	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	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	8 292 208,00	0,00	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	8 333 669,00	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				
Wykonanie 2018		-2 668 039,08	0,00	4 297 562,81	2 269 764,00	1 596 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 798,81	1 071 545,08			
Wykonanie 2019		1 135 247,24	206 096,27	1 728 661,73	747 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 263,73	0,00			
Plan 3 kw. 2020		-487 584,62	0,00	1 493 730,62	564 579,65	479 272,00	8 312,62	8 312,62	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	8 312,62	0,00	920 838,35	0,00			
2021		393 157,91	393 157,91	1 728 241,09	0,00	0,00	285 150,54	0,00	0,00	0,00	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	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.2	
								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. 3 ustawy ^x		
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	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 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. 3 ustawy ^x		
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	1 934 756,00	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	0,00	1 006 146,00	1 006 146,00	556 146,00	556 146,00	0,00	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	0,00	
2021	16 435,00	0,00	0,00	0,00	2 121 399,00	567 315,00	67 315,00	67 315,00	0,00	0,00	
2022	0,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	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	0,00	
2031	0,00	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:	Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody							
	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁹⁾ 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	9 150 496,00	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	1 786 499,73		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	6 599 315,00	0,00	2 369 679,28	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	957 542,03	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	2 369 330,00	2 369 330,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 744,00	2 490 744,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,31%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	19,51%	X	X	X	X
2021	5,01%	6,73%	15,92%	19,11%	TAK	TAK
2022	5,12%	9,20%	12,44%	16,23%	TAK	TAK
2023	4,98%	8,34%	8,30%	12,09%	TAK	TAK
2024	4,86%	8,99%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	5,46%	9,65%	8,64%	8,84%	TAK	TAK
2026	5,30%	11,04%	10,40%	12,00%	TAK	TAK
2027	5,63%	12,34%	8,89%	10,49%	TAK	TAK
2028	5,34%	13,57%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2029	5,80%	14,85%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2030	5,88%	16,13%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2031	3,03%	16,70%	12,37%	12,37%	TAK	TAK

Lp	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:		
	8.1	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	
	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 programów, projektów lub zadań finansowanego 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydávki 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	47 365,12	1 834 528,72	1 834 528,72	1 628 045,72	72 809,40	72 809,40	72 809,40	47 365,12	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	35 146,66	22 424,52	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	99 966,00	93 052,57	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	99 966,00	93 052,57	93 052,57
2021	0,00	0,00	0,00	107 315,00	107 315,00	67 315,00	427,00	427,00	427,00	0,00	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	655,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	Ip	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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							
		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
Wykonanie 2018		4 011 803,42	4 011 803,42	2 141 107,93	4 074 288,44	72 809,40	4 001 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		1 410 566,23	1 410 566,23	752 266,00	500 857,40	35 146,66	465 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		771 228,37	771 228,37	452 219,00	2 369,37	0,00	2 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		77 785,94	77 785,94	33 723,00	201 969,94	427,00	201 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		1 525 886,98	1 525 886,98	1 107 608,80	1 826 541,98	655,00	1 825 886,98	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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązania dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emiowanych 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:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
Lp										
Wykonanie 2018	673 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 909 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 006 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy się kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu skutku spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęło się zaciągać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski
Jacek Bartoszewski

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2021 – 2031 zgodnie ze zmianą Zarządzeniem nr 50/2021 z dnia 30 listopada 2021 r., oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 220/XXXII/2021 z dnia 30 grudnia 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 88.629,00 zł do kwoty 24.601.496,23 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 88.629,00 zł, tj. do kwoty 22.233.420,23 zł z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 300,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 40.100,00 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 128.429,00 zł w tym z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 13.717,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planów.

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 88.629,00 zł i wynoszą 24.208.338,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 88.629,00 zł, tj. do kwoty 21.494.139,61 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 197.998,64 zł w celu urealnienia planu,
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 330.207,54 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu,
- dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 9.303,90 zł w celu urealnienia planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 34.276,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski