

U C H W A Ł A NR 235/XXXV/2022
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 7 marca 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2022-2031

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 221/XXXII/2021 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2022 – 2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2022 – 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 Barłoszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 235/XXXV/2022 z dnia 7 marca 2022 r

WPF na lata 2022 - 2031

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				12	12.1	12.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.15.1	1.2				
		Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.15.1	1.2	12.1	12.2		
Wykonanie 2015	16 035 457,59	13 594 873,57	848 701,00	1 041,91	7 358 653,00	3 519 061,88	1 867 415,78	502 332,36	2 440 584,02	0,00	2 440 582,29		
Wykonanie 2016	18 251 865,94	17 011 342,32	911 192,00	2 153,49	7 659 109,00	6 525 362,10	1 913 525,73	450 362,45	1 240 523,62	70 980,00	1 169 543,62		
Wykonanie 2017	18 797 948,28	18 076 323,28	1 007 370,00	2 642,49	7 893 996,00	7 241 771,15	1 930 543,64	401 517,04	721 625,00	12 650,00	708 775,00		
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	7 979 680,80	2 594 266,81	443 833,68	1 452 073,49	0,00	1 452 073,49		
Wykonanie 2020	23 263 568,68	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		
Plan 3 kw. 2021	23 657 897,66	21 304 553,68	1 637 264,00	2 000,00	9 256 447,00	7 837 816,91	2 571 125,77	553 560,00	2 353 243,98	1 213,00	2 352 030,98		
Wykonanie 2021	25 169 139,38	22 809 012,40	1 772 229,00	2 482,86	9 562 047,00	8 742 398,19	2 729 855,35	591 626,26	2 360 126,98	1 283,00	2 358 843,98		
2022	21 232 419,41	17 538 814,00	1 471 635,00	237,00	9 194 951,00	4 419 215,00	2 452 778,00	568 000,00	3 693 605,41	0,00	3 693 605,41		
2023	17 934 499,00	17 934 499,00	1 501 068,00	242,00	9 378 030,00	4 559 445,00	2 495 714,00	579 360,00	0,00	0,00	0,00		
2024	18 203 517,00	18 203 517,00	1 523 584,00	246,00	9 518 700,00	4 627 837,00	2 533 150,00	588 050,00	0,00	0,00	0,00		
2025	18 512 977,00	18 512 977,00	1 549 485,00	250,00	9 680 518,00	4 706 510,00	2 576 214,00	598 047,00	0,00	0,00	0,00		
2026	18 790 672,00	18 790 672,00	1 572 727,00	254,00	9 825 726,00	4 777 106,00	2 614 857,00	607 018,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 110 113,00	19 110 113,00	1 599 463,00	258,00	9 992 763,00	4 858 319,00	2 659 310,00	617 337,00	0,00	0,00	0,00		

2028	19 396 765,00	19 396 765,00	1 623 455,00	262,00	10 142 654,00	4 931 194,00	2 699 200,00	626 597,00	0,00	0,00
2029	19 687 716,00	19 687 716,00	1 647 807,00	266,00	10 294 794,00	5 005 161,00	2 739 688,00	635 996,00	0,00	0,00
2030	20 022 407,00	20 022 407,00	1 673 820,00	271,00	10 469 804,00	5 090 250,00	2 786 262,00	646 808,00	0,00	0,00
2031	20 322 743,00	20 322 743,00	1 700 957,00	275,00	10 626 852,00	5 166 603,00	2 828 056,00	656 510,00	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.), zwaną 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 wykarczających 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 budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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: 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 tym: 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1				
lp	2	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 2015	17 028 396,83	11 994 391,07	5 665 594,57	0,00	0,00	222 765,15	0,00	0,00	0,00	5 034 005,76	5 034 005,76	277 942,20		
Wykonanie 2016	16 075 050,92	15 068 503,89	5 734 753,59	0,00	0,00	216 066,23	0,00	0,00	0,00	1 006 547,03	1 006 547,03	290 352,00		
Wykonanie 2017	19 163 579,27	16 416 008,89	5 861 870,18	0,00	0,00	198 820,66	0,00	0,00	0,00	2 747 570,38	2 747 570,38	339 992,00		
Wykonanie 2018	23 349 241,15	17 236 932,78	6 395 226,10	0,00	0,00	200 944,12	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	0,00	217 218,29	4 992,43	0,00	0,00	2 828 174,55	2 828 174,55	360 565,89		
Wykonanie 2020	21 092 082,56	19 027 277,63	7 109 847,25	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		
Plan 3 kw. 2021	24 802 388,75	20 563 303,06	7 914 342,23	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	4 239 065,69	4 239 065,69	350 562,94		
Wykonanie 2021	21 035 463,84	19 217 825,45	7 057 506,46	0,00	0,00	71 720,36	22,94	0,00	0,00	1 817 638,39	1 817 638,39	349 080,86		
2022	25 315 695,16	17 322 138,85	7 935 589,99	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 993 556,31	7 993 556,31	550 000,00		
2023	17 434 499,00	17 144 656,00	7 918 627,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	289 843,00	289 843,00	0,00		
2024	17 703 517,00	17 316 103,00	7 997 813,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	387 414,00	387 414,00	0,00		
2025	17 912 977,00	17 489 284,00	8 077 791,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	423 713,00	423 713,00	0,00		
2026	18 190 672,00	17 664 157,00	8 158 568,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	526 515,00	526 515,00	0,00		
2027	18 432 113,00	17 840 799,00	8 240 155,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	591 314,00	591 314,00	0,00		
2028	18 718 765,00	18 019 207,00	8 322 557,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	699 558,00	699 558,00	0,00		
2029	18 909 716,00	18 199 399,00	8 405 783,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	710 317,00	710 317,00	0,00		
2030	19 244 407,00	18 381 393,00	8 489 841,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	863 014,00	863 014,00	0,00		
2031	19 902 743,00	18 565 207,00	8 574 739,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 337 536,00	1 337 536,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x
Wykonanie 2015	-992 939,24	0,00	3 463 917,84	3 311 115,82	992 939,24	0,00	152 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 178 815,02	0,00	174 612,78	0,00	0,00	0,00	174 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-365 630,99	0,00	2 946 583,80	795 196,00	0,00	0,00	2 151 427,80	0,00	0,00	365 630,99	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 668 039,08	0,00	4 297 562,81	2 269 764,00	1 596 494,00	0,00	2 027 798,81	0,00	0,00	1 071 545,08	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 135 247,24	206 066,27	1 728 661,73	747 614,00	0,00	0,00	966 253,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 171 486,12	0,00	1 381 369,97	452 219,00	0,00	0,00	8 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 144 491,09	0,00	1 728 241,09	0,00	0,00	0,00	285 150,54	285 150,54	1 426 665,55	859 340,55	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 133 675,54	0,00	1 728 241,09	0,00	0,00	0,00	285 150,54	0,00	1 426 665,55	0,00	0,00	0,00
2022	-4 083 275,75	0,00	4 583 275,75	0,00	0,00	0,00	1 819 423,75	1 819 423,75	2 763 852,00	2 263 852,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:			z tego:			z tego:		
	44	w tym:		5	5.1	w tym:		z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 296 365,82	2 296 365,82	1 776 365,82	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	553 134,00	553 134,00	453 134,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	673 270,00	673 270,00	473 270,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	24 794,00	0,00	1 909 964,00	1 909 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 841 050,00	1 841 050,00	941 050,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	16 435,00	0,00	0,00	583 750,00	583 750,00	67 315,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	16 435,00	0,00	0,00	2 121 399,00	2 121 399,00	67 315,00	67 315,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 ustanowionych 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	7 512 000,00	0,00	1 600 482,50	1 753 284,52		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	7 312 000,00	0,00	1 942 838,43	2 117 451,21		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	7 554 002,00	0,00	1 660 314,39	3 811 742,19		
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		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	6 599 315,00	0,00	2 359 579,28	3 288 830,25		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	16 435,00	6 032 000,00	0,00	741 350,62	2 453 156,71		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	1 554 084,00	6 032 000,00	0,00	3 591 186,95	5 302 993,04		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 000,00	0,00	216 675,15	4 799 950,90		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	5 032 000,00	0,00	789 843,00	789 843,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	4 532 000,00	0,00	867 414,00	867 414,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	3 932 000,00	0,00	1 023 713,00	1 023 713,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 332 000,00	0,00	1 126 515,00	1 126 515,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 654 000,00	0,00	1 259 314,00	1 259 314,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 976 000,00	0,00	1 377 558,00	1 377 558,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 198 000,00	0,00	1 488 317,00	1 488 317,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	420 000,00	0,00	1 641 014,00	1 641 014,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 536,60	1 757 536,60		

8) 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 dotyczących do wieloletniej 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 2015	0,00%	x	18,10%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,27%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,40%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,39%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,60%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,34%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,99%	7,00%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	26,04%	26,05%	x	x	x
2022	5,11%	2,95%	17,30%	20,02%	TAK	TAK
2023	4,99%	7,17%	15,14%	17,86%	TAK	TAK
2024	4,90%	7,75%	13,12%	15,84%	TAK	TAK
2025	5,50%	8,57%	11,74%	14,46%	TAK	TAK
2026	5,35%	9,11%	10,55%	13,37%	TAK	TAK
2027	5,74%	9,89%	8,86%	11,59%	TAK	TAK
2028	5,59%	10,42%	7,49%	10,21%	TAK	TAK
2029	6,12%	10,55%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2030	5,88%	11,66%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2031	3,30%	12,12%	9,76%	9,76%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	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	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 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 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	W tym:
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 039 110,00	2 039 110,00	2 039 110,00	2 039 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	919 579,87	919 579,87	919 579,87	919 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	21 269,09	21 269,09	453 134,00	453 134,00	453 134,00	453 134,00	33 991,23	33 991,23	21 269,09	21 269,09	
Wykonanie 2018	47 365,12	47 365,12	1 834 528,72	1 834 528,72	1 834 528,72	1 628 045,72	72 809,40	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	1 257 574,39	1 191 694,77	36 146,66	36 146,66	22 424,52	22 424,52	
Wykonanie 2020	99 966,00	99 966,00	1 007 809,00	1 007 809,00	1 007 809,00	941 050,00	99 966,00	99 966,00	93 052,57	93 052,57	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 630 201,98	1 630 201,98	1 630 201,98	1 174 923,80	427,00	427,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	99 863,00	99 863,00	99 863,00	67 315,00	427,00	427,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	1 564 609,98	1 564 609,98	1 564 609,98	1 141 331,80	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących 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 przekształconych 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 i 3 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
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	4 248 576,17	4 248 576,17	1 862 117,10	3 870 686,32	3 870 686,32	0,00	3 870 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	432 714,36	432 714,36	0,00	432 714,36	432 714,36	0,00	432 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 529 878,62	1 529 878,62	801 975,07	2 101 223,63	2 101 223,63	33 991,23	2 067 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 011 803,42	4 011 803,42	2 141 107,93	4 074 288,44	4 074 288,44	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	500 857,40	35 146,66	465 710,74	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	2 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 602 672,92	1 602 672,97	1 141 331,80	1 726 876,92	1 726 876,92	427,00	1 726 449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	76 869,57	76 869,57	33 723,00	156 760,00	156 760,00	427,00	156 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 525 886,98	1 525 886,98	1 107 608,80	1 870 946,98	1 870 946,98	655,00	1 870 291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	747,00	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	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
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
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
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
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
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
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

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	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające 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			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
Wykonanie 2015	296 365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	553 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	673 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5 581,00
Plan 3 kw. 2021	567 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	567 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wylicza-
długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
* informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 249 ustawy, zostanie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez
jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji
w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 235/XXVI/2022 z dnia 7 marca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 057 515,98	1 870 946,98	747,00	0,00	0,00	1 525 886,98
1.a	- wydatki bieżące				1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 055 686,98	1 870 291,98	0,00	0,00	0,00	1 525 886,98
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:				1 557 515,98	1 526 541,98	747,00	0,00	0,00	1 525 886,98
1.1.1	- wydatki bieżące				1 829,00	655,00	747,00	0,00	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	655,00	747,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 555 686,98	1 525 886,98	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	2022	1 555 686,98	1 525 886,98	0,00	0,00	0,00	1 525 886,98
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	344 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	344 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	344 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2022 – 2031 zgodnie z zmianą Uchwały Budżetowej nr 234/XXXIV/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 236/XXXV/2022 z dnia 7 marca 2022 r. w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

Rok 2021:

W roku 2021 wprowadzono wykonanie w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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 zmniejsza się o kwotę 606.533,62 zł do kwoty 21.232.419,41 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 44.028,00 zł, tj. do kwoty 17.538.814,00 zł z tego: z subwencji ogólnej zwiększa o kwotę 803,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 50.831,00 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministra Finansów oraz w celu urealnienia planów.

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 562.505,62 zł do kwoty 3.693.605,41 zł w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 562.505,62 zł. Zmian dokonano na podstawie na podstawie podpisanej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład.

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

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.594.093,13 zł i wynoszą 25.315.695,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 347.231,85 zł, tj. do kwoty 17.322.138,85 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 95.364,90 zł w celu urealnienia planu,
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 302.520,95 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 50.654,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.246.861,28 zł, tj. do kwoty 7.993.556,31 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 1.246.861,28 zł do kwoty 7.993.556,31 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności do kwoty -4.083.275,75 zł.

Kolumna 4 Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 2.200.626,75 zł, tj. kwota 4.583.275,75 zł z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 845.000,00 zł do kwoty 0 zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejsza się o kwotę 345.000,00 zł do kwoty 0 zł. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 281.774,75 zł do kwoty 1.819.423,75 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 1.819.423,75 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wprowadza się w kwocie 2.763.852,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2.263.852,00 zł.

Kolumna 6. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 845.000,00 zł do kwoty 5.532.000,00 zł w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu.

Kolumna 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 44.405,00 zł do kwoty 1.870.946,98 zł z tego majątkowe zwiększa się o kwotę 44.405,00 zł do kwoty 1.870.291,98 zł w celu urealnienia planu.

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

Wydatki majątkowe:

„Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe 500 000,00 zł.

Rok 2022 – 344.405,00 zł.

Cel: Przygotowanie i przekazanie koncepcji oraz wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej.

Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Rok 2023:

Kolumna 6. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 845.000,00 zł do kwoty 5.032.000,00 zł w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu.

Rok 2024:

W zakresie wydatków planowanych na 2024 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł i wynoszą 17.703.517,00 zł, z tego wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 387.414,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 387.414,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności do kwoty 500.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 500.000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 6. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 795.000,00 zł do kwoty 4.532.000,00 zł w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu.

Rok 2025:

W zakresie wydatków planowanych na 2025 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł i wynoszą 17.912.977,00 zł, z tego wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 423.713,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 423.713,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności do kwoty 600.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 600.000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 6. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 745.000,00 zł do kwoty 3.932.000,00 zł w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu.

Rok 2026:

W zakresie wydatków planowanych na 2026 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł i wynoszą 18.190.672,00 zł, z tego wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 526.515,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 526.515,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności do kwoty 600.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 600.000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 6. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 695.000,00 zł do kwoty 3.332.000,00 zł w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu.

Rok 2027:

W zakresie wydatków planowanych na 2027 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł i wynoszą 18.432.113,00 zł, z tego wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł, tj. do kwoty 591.314,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 591.314,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności do kwoty 678.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 678.000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 678.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 678.000,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 6. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 673.000,00 zł do kwoty 2.654.000,00 zł w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu.

Rok 2028:

W zakresie wydatków planowanych na 2028 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł i wynoszą 18.718.765,00 zł, z tego wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł, tj. do kwoty 699.558,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 699.558,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności do kwoty 678.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 678.000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 678.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 678.000,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 6. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 651.000,00 zł do kwoty 1.976.000,00 zł w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu.

Rok 2029:

W zakresie wydatków planowanych na 2029 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł i wynoszą 18.909.716,00 zł, z tego wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł, tj. do kwoty 710.317,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 710.317,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności do kwoty 778.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 778.000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 778.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 778.000,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 6. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 629.000,00 zł do kwoty 1.198.000,00 zł w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu.

Rok 2030:

W zakresie wydatków planowanych na 2030 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 122.000,00 zł i wynoszą 19.244.407,00 zł, z tego wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 122.000,00 zł, tj. do kwoty 863.014,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 122.000,00 zł do kwoty 863.014,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności do kwoty 778.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 778.000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 122.000,00 zł do kwoty 778.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 122.000,00 zł do kwoty 778.000,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 6. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 507.000,00 zł do kwoty 420.000,00 zł w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu.

Rok 2031:

W zakresie wydatków planowanych na 2031 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 507.000,00 zł i wynoszą 19.902.743,00 zł, z tego wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 507.000,00 zł, tj. do kwoty 1.337.536,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 507.000,00 zł do kwoty 1.337.536,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności do kwoty 420.000,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 420.000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 507.000,00 zł do kwoty 420.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 507.000,00 zł do kwoty 420.000,00 zł w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janek Bartoszewski