

U C H W A Ł A NR 243/XXXVII/2022
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 21 kwietnia 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 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2022 – 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)

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 243/XXXVIII/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r

WPF na lata 2022 - 2031

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:										z tego:		
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho	16 035 457,59	13 594 873,57	848 701,00	1 041,91	7 358 655,00	3 519 061,88	1 867 415,78	502 332,36	2 440 584,02	0,00	2 440 582,29		
Wykonanie 2015	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 2016	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	12 850,00	708 775,00		
Wykonanie 2017	20 681 202,07	18 738 307,88	1 190 662,00	523,27	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		
Wykonanie 2018	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 2019	23 263 568,68	21 388 956,91	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		
Wykonanie 2020	23 657 897,66	21 304 655,68	1 637 264,00	2 000,00	9 256 447,00	7 837 816,91	2 571 125,77	553 580,00	2 353 243,98	1 213,00	2 352 030,98		
Plan 3 kw. 2021	25 169 139,36	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		
Wykonanie 2021	21 911 214,41	18 217 609,00	1 471 635,00	237,00	9 194 951,00	5 005 491,00	2 545 295,00	622 606,00	3 693 605,41	0,00	3 693 605,41		
2022	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		
2023	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		
2024	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		
2025	18 790 672,00	18 790 672,00	1 572 727,00	254,00	9 825 726,00	4 777 108,00	2 614 857,00	607 018,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 110 113,00	19 110 113,00	1 598 463,00	258,00	9 992 763,00	4 888 319,00	2 669 310,00	617 337,00	0,00	0,00	0,00		
2027													

2028	19 396 765,00	19 396 765,00	1 623 455,00	262,00	10 142 654,00	4 931 194,00	2 689 200,00	626 587,10	0,00	0,00
2029	19 687 716,00	19 687 716,00	1 647 887,00	266,00	10 294 794,00	5 005 161,00	2 739 688,00	635 986,00	0,00	0,00
2030	20 022 407,00	20 022 407,00	1 675 820,00	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 przedstawiane 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. 989, 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 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 na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczych 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	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		22	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
4p	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	22	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	w tym:
Wykonanie 2015	17 028 396,83	11 994 391,07	5 655 594,57	0,00	0,00	222 765,15	0,00	0,00	0,00	5 034 005,76	5 034 005,76	277 942,20	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	5 881 870,18	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	6 395 225,10	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	21 052 082,56	19 027 277,63	7 109 847,25	0,00	0,00	129 646,36	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	4 239 085,69	4 239 085,69	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	26 094 490,16	18 024 283,85	8 029 736,72	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	8 070 206,31	8 070 206,31	550 000,00		
2023	17 434 499,00	17 144 656,00	7 918 627,00	0,00	0,00	166 000,00	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	17 489 264,00	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	18 130 672,00	17 664 157,00	8 158 669,00	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	699 593,00	699 593,00	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	18 361 395,00	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		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	4.3	4.3.1	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
																						3	3.1
Wykonanie 2015		-992 939,24	0,00	3 463 917,84	3 311 115,82	992 939,24	0,00	0,00	152 802,02	0,00	0,00	152 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		2 176 615,02	0,00	174 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	174 612,78	0,00	0,00	174 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-365 630,99	0,00	2 946 563,80	795 136,00	0,00	0,00	0,00	2 151 427,80	0,00	0,00	2 151 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-2 668 039,06	0,00	4 297 562,81	2 269 764,00	1 596 494,00	0,00	0,00	2 027 799,81	0,00	0,00	2 027 799,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 135 247,24	205 096,27	1 728 661,73	747 614,00	0,00	0,00	0,00	956 253,73	0,00	0,00	956 253,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 171 466,12	0,00	1 361 369,97	452 219,00	0,00	0,00	0,00	920 836,35	0,00	0,00	920 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-1 144 491,09	0,00	1 728 241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 655,55	0,00	0,00	1 426 655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		4 133 675,54	0,00	1 728 241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 655,55	0,00	0,00	1 426 655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-4 183 276,75	0,00	4 683 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 852,00	0,00	0,00	2 863 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.1	Z tego:			
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 365,82	1 776 365,82	1 776 365,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	553 134,00	453 134,00	453 134,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	673 270,00	473 270,00	473 270,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	24 794,00	0,00	1 934 758,00	1 159 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 060,00	941 050,00	941 050,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	16 435,00	0,00	0,00	0,00	583 750,00	67 315,00	67 315,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	16 435,00	0,00	0,00	0,00	2 121 389,00	567 315,00	67 315,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Iżona kwota przypadająca na dany rok kwart ustawowych wyłączeń z fimo spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwart pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata pokryta się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			dotyknymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3								
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	7 512 000,00	0,00	1 600 482,50	1 753 284,52				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	7 312 000,00	0,00	1 942 838,43	2 117 451,21				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 554 002,00	0,00	1 660 314,39	3 811 742,19				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 150 496,00	0,00	1 501 375,10	3 529 173,91				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 988 146,00	24 794,00	2 511 348,30	3 467 602,03				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	6 589 315,00	0,00	2 359 679,26	3 288 830,25				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	6 032 000,00	16 435,00	741 350,52	2 453 156,71				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 032 000,00	1 554 084,00	3 591 186,95	5 302 993,04				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 000,00	0,00	193 325,15	4 876 600,90				
2023	x	x	x	x	0,00	5 032 000,00	0,00	789 843,00	789 843,00				
2024	x	x	x	x	0,00	4 532 000,00	0,00	887 414,00	887 414,00				
2025	x	x	x	x	0,00	3 932 000,00	0,00	1 023 713,00	1 023 713,00				
2026	x	x	x	x	0,00	3 332 000,00	0,00	1 126 515,00	1 126 515,00				
2027	x	x	x	x	0,00	2 654 000,00	0,00	1 269 314,00	1 269 314,00				
2028	x	x	x	x	0,00	1 976 000,00	0,00	1 377 558,00	1 377 558,00				
2029	x	x	x	x	0,00	1 198 000,00	0,00	1 488 317,00	1 488 317,00				
2030	x	x	x	x	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	1 757 536,00	1 757 536,00				

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3		
lp			8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	18,10%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,27%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,60%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,34%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,99%	7,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	26,04%	26,05%	x	x	x	x	
2022	5,37%	3,08%	3,08%	17,30%	20,02%	TAK	TAK	
2023	4,99%	7,17%	7,17%	15,15%	17,87%	TAK	TAK	
2024	4,90%	7,75%	7,75%	13,14%	15,88%	TAK	TAK	
2025	5,50%	8,57%	x	11,76%	14,48%	TAK	TAK	
2026	5,35%	9,11%	x	10,66%	13,39%	TAK	TAK	
2027	5,74%	9,89%	x	8,88%	11,60%	TAK	TAK	
2028	5,59%	10,42%	x	7,51%	10,23%	TAK	TAK	
2029	6,12%	10,95%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK	
2030	5,88%	11,66%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK	
2031	3,30%	12,12%	x	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:		
	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		
		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		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Łp	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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 039 110,00	2 039 110,00	2 039 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	919 579,87	919 579,87	919 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 269,09	21 269,09	21 269,09	453 134,00	453 134,00	453 134,00	33 991,23	33 991,23	33 991,23	21 269,09	21 269,09
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	35 146,56	35 146,56	35 146,56	22 424,52	22 424,52
Wykonanie 2020	99 966,00	99 966,00	99 966,00	1 007 809,00	1 007 809,00	941 050,00	99 966,00	99 966,00	99 966,00	99 966,00	99 966,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 630 201,98	1 630 201,98	1 174 923,80	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	99 863,00	99 863,00	67 315,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 564 609,98	1 564 609,98	1 141 331,80	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												
Lp	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadykujących do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				9.4	9.41		9.41.1	9.41.1				
Wykonanie 2015	4 248 576,17	4 248 576,17	1 862 117,10	3 870 886,32	0,00	3 870 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	432 714,36	432 714,36	0,00	432 714,36	0,00	432 714,36	0,00	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	33 991,23	2 067 232,40	0,00	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	72 809,40	4 001 479,04	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
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
Plan 3 kw. 2021	1 602 672,92	1 602 672,92	1 141 331,80	1 726 876,92	427,00	1 726 449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	76 809,57	76 809,57	33 723,00	156 760,00	427,00	156 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 525 866,98	1 525 866,98	1 107 608,80	1 870 946,98	655,00	1 870 291,98	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
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłata zobowiązań z tytułu dotychczasowych i nowych pożyczek i gwarancji x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 2015	296 365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	563 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
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	
Wykonanie 2020	1 841 050,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
Wykonanie 2021	567 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
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 wyk., / limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa, t. 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. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyczerpujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Jacek Bartoszewski
Jacek Bartoszewski

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2022 – 2031 zgodnie z zmianą Uchwały Budżetowej nr 237/XXXVI/2022 z dnia 30 marca 2022 r., zmianą Zarządzeniem nr 8/2022 z dnia 31 marca 2022 r. oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 244/XXXVII/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

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 678.795,00 zł do kwoty 21.911.214,41 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 678.795,00 zł, tj. do kwoty 18.217.609,00 zł z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 586.278,00 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 92.517,00 zł w tym z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 54.606,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planów.

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 778.795,00 zł i wynoszą 26.094.490,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 702.145,00 zł, tj. do kwoty 18.024.283,85 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 94.148,73 zł w celu urealnienia planu,
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 54.851,27 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu,
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 48.000,00 zł w celu urealnienia planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 465.145,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- obsługa długu zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł w celu urealnienia planu.


- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 76.650,00 zł, tj. do kwoty 8.070.206,31 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 76.650,00 zł do kwoty 8.070.206,31 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności do kwoty -4.183.275,75 zł.

Kolumna 4 Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, tj. kwota 4.683.275,75 zł z tego: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do

kwoty 2.863.852,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.363.852,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski