

U C H W A Ł A NR 282/XXXIX/2022
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 29 lipca 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. 2022 r, poz. 559 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:

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 Bartoszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 282/XXXI/2022 z dnia 29 lipca 2022 r

WPF na lata 2022 - 2031

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x,3}	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴	z podatku od nieruchomo- ści	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Lp	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	
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	6 525 352,10	1 913 525,73	450 352,45	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	12 850,00	708 775,00	
Wykonanie 2018	20 681 202,07	18 738 307,88	1 190 652,00	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	20 670 604,68	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	9 047 551,00	8 696 490,40	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	21 304 653,68	1 637 254,00	2 000,00	9 296 447,00	7 837 816,91	2 571 125,77	553 560,00	2 353 243,98	1 213,00	2 352 030,98	
2022	26 828 247,19	19 230 094,47	1 471 635,00	237,00	9 301 614,00	5 774 564,17	2 682 044,30	622 806,00	7 598 152,72	0,00	7 574 652,72	
2023	18 041 397,00	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	106 898,00	0,00	106 898,00	
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	598 050,00	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	4 777 108,00	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	256,00	9 992 753,00	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	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	635 995,00	0,00	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	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	2 828 055,00	656 510,00	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. 865, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wymagrodzenia 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 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 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	Investycje 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	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	5 655 594,57	0,00	0,00	222 765,15	0,00	0,00	0,00	5 034 005,76	5 034 005,76	277 942,20	
Wykonanie 2016	16 075 050,92	15 068 503,89	5 734 763,59	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	188 820,66	0,00	0,00	0,00	2 747 570,38	2 747 570,38	339 992,00	
Wykonanie 2018	23 349 241,15	17 236 932,76	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	20 987 430,63	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	7 169 847,25	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	4 239 085,69	4 239 085,69	350 562,94	
2022	31 713 311,82	19 422 737,30	8 372 871,49	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	12 290 574,52	12 290 574,52	573 500,00	
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	17 488 264,00	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	18 190 672,00	17 664 157,00	8 158 569,00	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	8 405 793,00	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	8 488 841,00	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	z tego:						w tym:	
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3		
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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
Wykonanie 2016		2 176 815,02	0,00	174 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	174 612,78	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	365 630,99
Wykonanie 2018		-2 668 039,08	0,00	4 297 562,81	2 269 764,00	1 596 494,00	0,00	0,00	2 027 798,81	1 071 545,08
Wykonanie 2019		1 135 247,24	205 096,27	1 728 661,73	747 614,00	0,00	0,00	0,00	955 253,73	0,00
Wykonanie 2020		2 171 466,12	0,00	1 381 369,97	462 219,00	0,00	0,00	8 312,62	920 836,35	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	1 428 655,55	859 340,55
2022		-4 885 064,63	0,00	5 385 064,63	106 898,00	106 898,00	1 819 423,75	1 819 423,75	3 458 742,88	2 958 742,88
2023		606 898,00	606 898,00	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
2025		600 000,00	600 000,00	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
2027		678 000,00	678 000,00	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
2029		778 000,00	778 000,00	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
2031		420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							4.4	4.4.1	4.5
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 365,82	2 296 365,82	1 776 365,82	1 776 365,82	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	553 134,00	553 134,00	453 134,00	453 134,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	673 270,00	673 270,00	473 270,00	473 270,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	24 794,00	0,00	1 934 758,00	1 909 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	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
Plan 3 kw. 2021	16 435,00	0,00	0,00	0,00	663 750,00	567 315,00	67 315,00	67 315,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	606 898,00	606 898,00	106 898,00	106 898,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja 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	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 512 000,00	0,00	1 600 482,50	1 753 284,52	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 312 000,00	0,00	1 942 838,43	2 117 451,21	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 554 002,00	0,00	1 660 314,39	3 811 742,19	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 150 496,00	0,00	1 501 375,10	3 529 173,91	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	24 794,00	0,00	7 988 146,00	0,00	2 511 348,30	3 467 602,03	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 599 315,00	0,00	2 369 679,28	3 288 830,25	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	0,00	16 435,00	0,00	6 032 000,00	0,00	741 350,62	2 453 156,71	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 898,00	0,00	-192 642,83	5 085 523,80	
2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 032 000,00	0,00	789 843,00	789 843,00	
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 532 000,00	0,00	887 414,00	887 414,00	
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 932 000,00	0,00	1 023 713,00	1 023 713,00	
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 332 000,00	0,00	1 126 515,00	1 126 515,00	
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 654 000,00	0,00	1 269 314,00	1 269 314,00	
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 976 000,00	0,00	1 377 558,00	1 377 558,00	
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	0,00	1 488 317,00	1 488 317,00	
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	1 641 014,00	1 641 014,00	
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 536,00	1 757 536,00	

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyjątki, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyjątki, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyjątki, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyjątki, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	X	18,10%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	X	21,27%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	X	17,40%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	X	15,39%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	X	21,60%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	X	20,34%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021		7,00%	X	X	X	X	X	X	X
2022	5,87%	0,73%	17,30%	20,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,99%	7,17%	14,82%	17,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,90%	7,75%	12,80%	15,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,07%	8,57%	11,43%	14,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,35%	9,11%	10,33%	13,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,74%	9,89%	8,55%	11,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,59%	10,42%	7,17%	9,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,12%	10,95%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,88%	11,66%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,30%	12,12%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		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		
	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 i 3 ustawy x	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp											
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	1 834 528,72	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
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
2022	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 063,00	82 063,00	74 063,00	83 255,00	83 255,00	83 255,00	82 600,00	82 600,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	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 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 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przejęcia lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przejęcia lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przejęcia lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	4 248 576,17	4 248 576,17	1 862 117,10	3 870 666,32	0,00	3 870 666,32	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
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
Wykonanie 2018	4 011 803,42	4 011 803,42	2 141 107,93	4 074 288,44	72 909,40	4 001 479,04	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
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
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
2022	275 238,00	275 238,00	147 238,00	345 060,00	665,00	344 405,00	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
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

informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:					
Wykonanie 2015	296 365,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	553 184,00	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 909 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 841 650,00	0,00	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	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		
2023	500 000,00	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	x	0,00	0,00		
2025	600 000,00	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	x	0,00	0,00		
2027	678 000,00	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	x	0,00	0,00		
2029	778 000,00	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	x	0,00	0,00		
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylicza-
niu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 245 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 282/XXXIX/2022 z dnia 29 lipca 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)				531 629,00	345 060,00	747,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				529 800,00	344 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				31 629,00	655,00	747,00	0,00	0,00	0,00
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				29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				500 000,00	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 Zarządzeniem nr 13/2022 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 27 kwietnia 2022 r, Zarządzeniem nr 16/2022 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 20 maja 2022 r, zmianą Uchwały Budżetowej nr 251/XXXVIII/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 283/XXXIX/2022 z dnia 29 lipca 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 4.917.032,78 zł do kwoty 26.828.247,19 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.012.485,47 zł, tj. do kwoty 19.230.094,47 zł z tego: z subwencji ogólnej zwiększa o kwotę 106.663,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 769.073,17 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 136.749,30 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministra Finansów oraz w celu urealnienia planów.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.904.547,31 zł do kwoty 7.598.152,72 zł w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.881.047,31 zł do kwoty 7.574.652,72 zł. Zmian dokonano na podstawie podpisanej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz w celu urealnienia planu.

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 5.618.821,66 zł i wynoszą 31.713.311,82 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.398.453,45 zł, tj. do kwoty 19.422.737,30 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 343.132,77 zł w celu urealnienia planu,
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 834.955,23 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 57.765,45 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 82.600,00 zł w celu urealnienia planu,

- wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł w związku ze wzrostem stawki WIBOR.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.220.368,21 zł, tj. do kwoty 12.290.574,52 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 4.220.368,21 zł do kwoty 12.290.574,52 zł w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 23.500,00 zł do kwoty 573.500,00 zł. Zmiany dokonano w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności do kwoty -4.885.064,63 zł.

Kolumna 4 Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 701.788,88 zł, tj. kwota 5.385.064,63 zł z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 106.898,00 zł do kwoty 106.898,00 zł, w tym na pokrycie deficytu do kwoty 106.898,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 594.890,88 zł do kwoty 3.458.742,88 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się do kwoty 2.958.742,88 zł.

Kolumna 6. Kwota długu zwiększa się o kwotę 106.898,00 zł do kwoty 5.638.898,00 zł w związku z planowaną pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 02914-6935-UM0714908/22 w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn.: "Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo".

Kolumna 7.1 i 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwota minus 192.642,83 zł. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi stanowi kwota 5.085.523,80 zł. Powodem zaistniałej sytuacji jest wysoka inflacja, w szczególności duży wzrost cen oleju opałowego, energii elektrycznej oraz odsetek od kredytów.

Kolumna 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadza się w kwocie 82.600,00 zł, w tym 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 wprowadza się w kwocie 82.600,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadza się w kwocie 82.600,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 1.482.546,98 zł do kwoty 82.063,00 zł, w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 1.482.546,98 zł do kwoty 82.063,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 1.067.268,80 do kwoty 74.063,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 82.600,00 zł do kwoty 83.255,00 zł, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 82.600,00 zł do kwoty 83.255,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 82.600,00 zł do kwoty 82.600,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 1.250.648,98 zł do kwoty 275.238,00 zł, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 1.250.648,98 zł do kwoty 275.238,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 960.370,80 zł do kwoty 147.238,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o kwotę 1.525.886,98 zł do kwoty 345.060,00 zł z tego majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.525.886,98 zł do kwoty 344.405,00 zł w celu urealnienia planu.

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

Wydatki majątkowe:

„Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe 29.800,00 zł.

Rok 2022 – 0 zł.

Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w regionie poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych substancji do atmosfery.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zmiany dokonano w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie i rezygnacją z w/w przedsięwzięcia z powodu masowej rezygnacji beneficjentów z udziału w projekcie.

Rok 2023:

W zakresie dochodów planowanych na 2023 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:


Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 106.898,00 zł do kwoty 18.041.397,00 zł, w tym z tytułu:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 106.898,00 zł do kwoty 106.898,00 zł w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 106.898,00 zł do kwoty 106.898,00 zł. Zmian dokonano na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 02914-6935-UM0714908/22 w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn.: "Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo".

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności do kwoty 606.898,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 606.898,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 106.898,00 zł do kwoty 606.898,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 106.898,00 zł do kwoty 606.898,00 zł, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań zwiększa się o kwotę 106.898,00 zł do kwoty 106.898,00 zł, z tego kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy zwiększa się do kwoty 106.898,00 zł w celu urealnienia planu.

Występuje różnica między poz. 5.1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych a poz. 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w kwocie 106.898,00 zł, ponieważ planowane jest zaciągnięcie pożyczki w w/w kwocie i nie ma podpisanej umowy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski