

U C H W A Ł A NR 299/XLII/2022
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 28 listopada 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. 2022 r poz. 1634 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

Jašek 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 299/XLIII/2022 z dnia 28 listopada 2022 r

WPF na lata 2022 - 2031

| Wyszczególnienie | Lp | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|--|--|---------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 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 | 1.2.2 | | |
| Dochoady ogółem ^x | | | Dochoady bieżące ^x | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady 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 dochoady bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochoady majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | |
| Wykonanie 2015 | 16 035 457,69 | 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 | 18 075 323,28 | 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 | 18 738 307,86 | 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 | 22 122 578,07 | 20 570 604,58 | 1 441 059,00 | -127,03 | 8 555 725,00 | 7 979 680,80 | 2 594 256,81 | 443 833,68 | 1 452 073,49 | 0,00 | 1 452 073,49 | | |
| Wykonanie 2020 | 23 263 558,68 | 21 385 956,91 | 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 | 23 557 897,66 | 21 304 653,68 | 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 | | |
| Wykonanie 2021 | 25 169 139,36 | 22 809 012,40 | 1 772 229,00 | 2 482,86 | 9 552 047,00 | 8 742 398,19 | 2 729 855,35 | 591 626,26 | 2 360 126,98 | 1 283,00 | 2 358 843,98 | | |
| 2022 | 29 436 264,08 | 26 576 607,29 | 4 360 053,57 | 237,00 | 9 353 700,00 | 9 998 808,57 | 2 863 808,15 | 639 480,00 | 2 859 676,79 | 0,00 | 2 859 676,79 | | |
| 2023 | 17 934 499,00 | 17 934 499,00 | 1 501 066,00 | 242,00 | 9 378 030,00 | 4 559 445,00 | 2 465 714,00 | 579 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 18 203 517,00 | 18 203 517,00 | 1 523 584,00 | 246,00 | 9 513 700,00 | 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 | 1 549 465,00 | 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 | 1 559 463,00 | 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 | 1 675 820,00 | 271,00 | 10 469 804,00 | 5 090 250,00 | 2 766 262,00 | 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”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazywających 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 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 kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|--|----------------------------|--|---|---|---------------------|--|--------|
| | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta dłuższe 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | |
| | | 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 | 5 734 753,59 | 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 | 199 820,66 | 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 | 18 159 256,26 | 6 615 503,36 | 0,00 | 0,00 | 217 218,29 | 4 982,43 | 0,00 | 0,00 | 2 828 174,55 | 2 828 174,55 | 360 565,89 | |
| Wykonanie 2020 | | 21 082 082,56 | 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 | 4 239 085,69 | 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 | 349 060,86 | |
| 2022 | | 31 064 450,71 | 24 617 055,12 | 8 479 742,32 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 447 395,59 | 6 447 395,59 | 373 500,00 | |
| 2023 | | 17 434 499,00 | 16 804 196,00 | 7 918 627,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 303,00 | 630 303,00 | 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 | | 18 190 672,00 | 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 | 17 940 799,00 | 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 | 699 598,00 | 699 598,00 | 0,00 | |
| 2029 | | 18 909 716,00 | 18 198 399,00 | 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: 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 | Lp | z tego: | | |
|------------------|-----------------|---|---------------------|--|---|---|---|--|---|----|---------|-----|-------|
| | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 4.1 |
| 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 | | 4.3.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 | 2 945 563,80 | 795 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 427,80 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2018 | -2 668 039,08 | 0,00 | 4 297 562,81 | 2 269 764,60 | 1 596 494,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 796,81 | 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 | | | | |
| Wykonanie 2020 | 2 171 466,12 | 0,00 | 1 361 369,97 | 452 219,00 | 0,00 | 8 312,62 | 0,00 | 920 838,35 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | -1 144 491,09 | 0,00 | 1 728 241,09 | 0,00 | 0,00 | 285 150,54 | 285 150,54 | 1 426 655,55 | 285 150,54 | | | | |
| Wykonanie 2021 | 4 133 675,54 | 0,00 | 1 728 241,09 | 0,00 | 0,00 | 285 150,54 | 285 150,54 | 1 426 655,55 | 0,00 | | | | |
| 2022 | -1 628 166,63 | 0,00 | 2 128 166,63 | 0,00 | 0,00 | 1 819 423,75 | 1 628 166,63 | 388 742,88 | 1 628 166,63 | | | | |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Lp | Z tego: | | | | 5 | Z tego: | | | | |
|---|-----------|--|--------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|---|--------------------------------|------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.4.1 | 4.5.1 | w tym: | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | | | | | | | | |
| Rozchody budżetu x | | | | | | | | | | |
| łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 245 ust. 3 ustawy x | | | | | | | | | | |
| kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 24 794,00 | 0,00 | 1 909 964,00 | 1 909 964,00 | 1 159 964,00 | 1 159 964,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 050,00 | 1 841 050,00 | 941 050,00 | 941 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 16 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 750,00 | 583 750,00 | 67 315,00 | 67 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 16 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 399,00 | 2 121 399,00 | 67 315,00 | 67 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 | 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 | 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 000,00 | 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 000,00 | 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|--|---|---------------|---|--|--------|--|---|
| | łączna kwota przypadająca 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 | z tego: | | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | 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 |
| | | | wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 7 512 000,00 | 0,00 | 1 600 462,50 | 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 | 9 150 495,00 | 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 | 6 599 315,00 | 0,00 | 2 359 679,28 | 3 288 830,25 | | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 6 032 000,00 | 16 435,00 | 741 350,62 | 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 | 1 959 552,17 | 4 087 718,80 | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 5 032 000,00 | 0,00 | 1 130 303,00 | 1 130 303,00 | | | | |
| 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 | 420 600,00 | 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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych 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 |
|-----------------|--|---|---|--|---|---|
| | 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 wyłączeń ustanowionych przepisami 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 6,99% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 26,04% | x | x | x | x |
| 2022 | 5,43% | 14,24% | 17,30% | 20,02% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,99% | 9,71% | 16,75% | 19,47% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,90% | 7,75% | 15,10% | 17,82% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,50% | 8,57% | 13,72% | 16,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,35% | 9,11% | 12,62% | 15,35% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,74% | 9,89% | 10,84% | 13,56% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,59% | 10,42% | 9,47% | 12,19% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,12% | 10,95% | 9,96% | 9,96% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,88% | 11,66% | 9,48% | 9,48% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------|---|--------------|--------------|---|------------|-----------|---|-----------|-----------|
| Lp | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: | |
| | | 9.1 | 9.1.1 | | 9.2 | 9.2.1 | | 9.2.1.1 | 9.3 | | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 2 039 110,00 | 2 039 110,00 | 2 039 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 919 579,87 | 919 579,87 | 919 579,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 1 257 574,39 | 1 257 574,39 | 1 257 574,39 | 1 191 694,77 | 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 | 1 007 809,00 | 1 007 809,00 | 1 007 809,00 | 1 007 809,00 | 1 007 809,00 | 99 966,00 | 99 966,00 | 99 966,00 | 99 966,00 | 99 966,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 1 630 201,98 | 1 630 201,98 | 1 630 201,98 | 1 174 923,80 | 1 174 923,80 | 427,00 | 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 | 67 315,00 | 427,00 | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 82 600,00 | 82 600,00 | 90 063,00 | 90 063,00 | 90 063,00 | 74 063,00 | 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 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|-----------|--------------|---|--|---|--|
| | w tym: | | 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 limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 4 248 576,17 | 4 248 576,17 | 1 862 117,10 | 3 870 666,32 | 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 | 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 | 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 | 4 074 298,44 | 4 074 298,44 | 72 809,40 | 4 001 478,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 410 566,23 | 1 410 566,23 | 752 266,00 | 508 857,40 | 508 857,40 | 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 | 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 | 1 726 876,92 | 427,00 | 1 726 449,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 76 809,57 | 76 809,57 | 33 723,00 | 156 760,00 | 156 760,00 | 427,00 | 156 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 53 340,00 | 53 340,00 | 40 340,00 | 14 655,00 | 14 655,00 | 655,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 286 898,00 | 286 898,00 | 106 898,00 | 631 050,00 | 631 050,00 | 747,00 | 630 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 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 | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Wydatki | Wydatki | Wydatki | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 296 395,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 909 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 841 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylicza-
niach. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
10) W pozycji należy ująć wydatki bieżące, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylicza-
niach. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
11) W pozycji należy ująć wydatki bieżące, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylicza-
niach. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
12) W pozycji należy ująć wydatki bieżące, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylicza-
niach. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
13) W pozycji należy ująć wydatki bieżące, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylicza-
niach. 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 spaleniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 dłużne, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyodrębnieniu w sytuacji określania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej
w okresie dłuższym niż okres, na który zakładano zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 299/XLIII/2022 z dnia 28 listopada 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) | | | | 831 527,00 | 14 655,00 | 631 050,00 | 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 | | | | 829 698,00 | 14 000,00 | 630 303,00 | 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: | | | | 331 527,00 | 13 655,00 | 287 645,00 | 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 | | | | 329 698,00 | 13 000,00 | 286 898,00 | 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 |
| 1.1.2.2 | Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo - Umożliwienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo. | Urząd Gminy w Rościszewie | 2022 | 2023 | 299 898,00 | 13 000,00 | 286 898,00 | 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 | 1 000,00 | 343 405,00 | 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 | 1 000,00 | 343 405,00 | 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 | 2023 | 500 000,00 | 1 000,00 | 343 405,00 | 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 300/XLII/2022 z dnia 28 listopada 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 zmniejsza się o kwotę 4.780.812,14 zł do kwoty 29.436.284,08 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 34.336,21 zł, tj. do kwoty 26.576.607,29 zł z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 78.351,45 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 44.015,24 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planów.

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.746.475,93 zł do kwoty 2.859.676,79 zł w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.746.475,93 zł do kwoty 2.836.176,79 zł. Zmian dokonano 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 zmniejsza się o kwotę 5.337.710,14 zł i wynoszą 31.064.450,71 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 71.163,79 zł, tj. do kwoty 24.617.055,12 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 158.874,55 zł w celu urealnienia planu,
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 130.497,24 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 218.208,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.408.873,93 zł, tj. do kwoty 6.447.395,59 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 5.408.873,93 zł do kwoty 6.447.395,59 zł. W roku 2022 Rada Gminy zrezygnowała z realizacji zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rzały - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec-Więczanki - Białasy, Borowo". Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności do kwoty -1.628.166,63 zł.

Kolumna 4 Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 556.898,00 zł, tj. kwota 2.128.166,63 zł z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 106.898,00 zł do kwoty 0,00 zł (gmina zrezygnowała z zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie) w tym na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o kwotę 106.898,00 zł do kwoty 0,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu zmniejsza się o kwotę 191.257,12 zł do kwoty 1.628.166,63 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejsza się o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 308.742,88 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się do kwoty 0,00 zł.

Kolumna 6 Kwota długu zmniejsza się o kwotę 106.898,00 zł do kwoty 5.532.000,00 zł.

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 282.898,00 zł do kwoty 53.340,00 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 282.898,00 zł do kwoty 53.340,00 zł, w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 106.898,00 zł do kwoty 40.340,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 14.655,00 zł z tego majątkowe zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 14.000,00 zł w celu urealnienia planu.

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

Wydatki majątkowe:

„Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo”

Cel: Umożliwienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo.

Projekt w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe 299.898,00 zł.

Rok 2022 – 13.000,00 zł

Rok 2023 – 286.898,00 zł

Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

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 zmniejsza się o kwotę 106.898,00 zł do kwoty 17.934.499 zł, w tym:

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 106.898,00 zł do kwoty 0,00 zł.

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

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 286.898,00 zł do kwoty 16.804.196,00 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 286.898,00 zł do kwoty 630.303,00 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 286.898,00 zł do kwoty 630.303,00 zł.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności do kwoty 500.000,00 zł w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 106.898,00 zł do kwoty 500.000,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 106.898,00 zł do kwoty 500.000,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 106.898,00 zł do kwoty 500.000,00 zł, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań zmniejsza się o kwotę 106.898,00 zł do kwoty 0,00 zł, z tego kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy zmniejsza się do kwoty 0,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 286.898,00 zł do kwoty 286.898,00 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 zwiększa się o kwotę 286.898,00 zł do kwoty 286.898,00 zł, w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 106.898,00 zł do kwoty 106.898,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 286.898,00 zł do kwoty 631.050,00 zł z tego majątkowe zwiększa się o kwotę 286.898,00 zł do kwoty 630.303,00 zł w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski