

**U C H W A Ł A NR 310/XLIV/2022**  
**RADY GMINY ROŚCISZEWO**  
**z dnia 29 grudnia 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  
  
Jacek Bartoszewski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia na lata 2022-2025 realizacja 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 310/XLIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r

WPF na lata 2022 - 2031

Wyszczególnienie	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	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
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		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		70 980,00	1 169 543,62	
Wykonanie 2017	18 737 948,28	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		12 860,00	708 775,00	
Wykonanie 2018	20 681 202,07	18 738 307,88	1 190 662,00	523,27	8 148 294,00	7 514 041,14	1 866 787,47	412 624,10		0,00	1 942 894,19	
Wykonanie 2019	22 122 678,07	20 670 604,58	1 441 059,00	-127,03	8 655 725,00	7 979 680,80	2 594 266,81	443 833,68		0,00	1 452 073,49	
Wykonanie 2020	23 263 568,68	21 386 956,91	1 411 265,00	147,02	9 047 581,00	8 596 490,40	2 331 473,49	474 532,85		106 580,00	1 770 031,77	
Plan 3 kw. 2021	23 657 897,66	21 304 653,68	1 637 264,00	2 000,00	9 256 447,00	7 837 816,91	2 571 125,77	563 560,00		1 213,00	2 352 030,98	
Wykonanie 2021	25 169 139,38	22 869 012,40	1 772 229,00	2 482,86	9 562 047,00	8 742 398,19	2 729 855,35	591 626,26		1 283,00	2 368 843,98	
2022	30 374 728,94	27 490 062,15	4 360 063,57	237,00	9 353 700,00	10 222 688,43	3 563 373,15	669 940,00		0,00	2 864 676,79	
2023	18 334 499,00	18 334 499,00	1 501 068,00	242,00	9 576 030,00	4 659 445,00	2 595 714,00	579 360,00		0,00	0,00	
2024	18 203 517,00	18 203 517,00	1 523 584,00	246,00	9 516 700,00	4 627 837,00	2 533 150,00	588 050,00		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	
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	
2027	19 110 113,00	19 110 113,00	1 599 463,00	258,00	9 992 763,00	4 858 319,00	2 659 310,00	617 337,00		0,00	0,00	

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	626 597	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	2 739 686,00	635 966,00	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	658 510,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		Wydanki majątkowe x	w tym:	
										odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			pozostałe odsutki i dyskonto 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	11 994 891,07	5 655 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 005,76	277 942,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 547,03	290 352,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 570,38	339 992,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 308,37	530 911,69	6 112 308,37	530 911,69
Wykonanie 2019	20 987 430,83	18 159 256,28	6 615 903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 174,55	360 565,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 804,93	349 947,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 085,69	350 562,94	4 239 085,69	350 562,94
Wykonanie 2021	21 035 463,84	19 217 625,45	7 057 506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 638,39	349 080,86	1 817 638,39	349 080,86
2022	31 005 742,97	25 561 039,98	8 512 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 702,99	373 500,00	5 444 702,99	373 500,00
2023	17 834 499,00	16 024 093,40	7 918 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 405,60	0,00	1 810 405,60	0,00
2024	17 703 517,00	17 316 103,00	7 997 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 414,00	0,00	387 414,00	0,00
2025	17 912 977,00	17 489 264,00	8 077 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 713,00	0,00	423 713,00	0,00
2026	18 190 672,00	17 664 157,00	8 158 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 515,00	0,00	526 515,00	0,00
2027	18 432 113,00	17 840 799,00	8 240 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 314,00	0,00	591 314,00	0,00
2028	18 778 766,00	18 019 207,00	8 322 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 558,00	0,00	699 558,00	0,00
2029	18 909 716,00	18 199 399,00	8 405 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 317,00	0,00	710 317,00	0,00
2030	19 244 407,00	18 381 393,00	8 489 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 014,00	0,00	863 014,00	0,00
2031	19 902 743,00	18 565 207,00	8 574 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 536,00	0,00	1 337 536,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych; x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2015	-992 939,24	0,00	3 463 917,64	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
Wykonanie 2016	2 176 815,02	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
Wykonanie 2017	-365 630,99	0,00	2 946 663,80	795 136,00	0,00	0,00	0,00	2 151 427,80	0,00	0,00	2 151 427,80	0,00	365 630,99
Wykonanie 2018	-2 666 039,08	0,00	4 297 662,81	2 269 764,00	1 696 484,00	0,00	0,00	2 027 798,81	0,00	0,00	2 027 798,81	0,00	1 071 545,08
Wykonanie 2019	1 135 247,24	206 096,27	1 728 661,73	747 614,00	0,00	0,00	0,00	956 253,73	0,00	0,00	956 253,73	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 171 486,12	0,00	1 381 369,97	452 219,00	0,00	0,00	0,00	920 836,35	0,00	0,00	920 836,35	0,00	0,00
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	285 150,54	285 150,54	1 426 655,55	869 340,55	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	285 150,54	285 150,54	1 426 655,55	0,00	0,00
2022	-631 014,03	0,00	1 131 014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	308 742,88	631 014,03	631 014,03	308 742,88	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

6) W pozycji należy włączyć 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	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x, 7)</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>
4.4.1	4.4.1	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2015	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	673 270,00	473 270,00	473 270,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	24 794,00	0,00	1 934 758,00	1 909 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 841 050,00	1 841 050,00	941 050,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	16 435,00	0,00	0,00	583 750,00	567 315,00	67 315,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	16 435,00	0,00	0,00	2 121 399,00	567 315,00	67 315,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	7 512 000,00	0,00	1 600 482,50	1 753 284,52		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	7 312 000,00	0,00	1 942 838,43	2 117 451,21		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	7 554 002,00	0,00	1 660 314,39	3 811 742,19		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	9 150 496,00	0,00	1 531 375,10	3 529 173,91		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	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	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	0,00	6 032 000,00	16 435,00	741 350,62	2 453 156,71		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	6 032 000,00	1 564 084,00	3 591 186,95	5 302 993,04		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 000,00	0,00	1 929 012,17	3 060 026,20		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	5 032 000,00	0,00	2 310 405,60	2 310 405,60		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	4 552 000,00	0,00	887 414,00	887 414,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	3 932 000,00	0,00	1 023 713,00	1 023 713,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 932 000,00	0,00	1 126 515,00	1 126 515,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 654 000,00	0,00	1 269 314,00	1 269 314,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 976 000,00	0,00	1 377 558,00	1 377 558,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 198 000,00	0,00	1 488 317,00	1 488 317,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	420 000,00	0,00	1 641 014,00	1 641 014,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 536,00	1 757 536,00		

\*) Skorygowanie o środki dopuszczalne w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do 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		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	18,10%	X	X	X	X	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	21,27%	X	X	X	X	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	17,40%	X	X	X	X	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	15,39%	X	X	X	X	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	21,60%	X	X	X	X	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	20,34%	X	X	X	X	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	7,00%	X	X	X	X	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	26,04%	X	X	X	X	0,00%	X	X	X	X	X
2022	13,49%	17,30%	20,02%	TAK	TAK	5,21%	13,49%	17,30%	20,02%	TAK	TAK
2023	18,13%	16,64%	19,36%	TAK	TAK	4,88%	18,13%	16,64%	19,36%	TAK	TAK
2024	7,75%	16,19%	18,91%	TAK	TAK	4,90%	7,75%	16,19%	18,91%	TAK	TAK
2025	8,57%	14,81%	17,54%	TAK	TAK	5,00%	8,57%	14,81%	17,54%	TAK	TAK
2026	9,11%	13,72%	16,44%	TAK	TAK	5,35%	9,11%	13,72%	16,44%	TAK	TAK
2027	9,88%	11,94%	14,66%	TAK	TAK	5,74%	9,88%	11,94%	14,66%	TAK	TAK
2028	10,42%	10,56%	13,28%	TAK	TAK	5,69%	10,42%	10,56%	13,28%	TAK	TAK
2029	10,95%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	6,12%	10,95%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2030	11,66%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	5,68%	11,66%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2031	12,12%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	3,30%	12,12%	9,76%	9,76%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:				w tym:				w tym:				
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.2	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2	
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					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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x		
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	21 269,09	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	33 991,23	21 269,09	21 269,09
Wykonanie 2018	47 365,12	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	72 809,40	47 365,12	47 365,12
Wykonanie 2019	22 424,52	22 424,52	22 424,52	22 424,52	1 257 574,39	1 257 574,39	1 257 574,39	35 146,66	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	99 966,00	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	99 966,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 201,98	1 630 201,98	1 630 201,98	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	99 863,00	99 863,00	99 863,00	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00
2022	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	115 063,00	115 063,00	115 063,00	83 255,00	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	4 248 576,17	4 248 576,17	1 862 117,10	3 870 686,32	0,00	3 870 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	432 714,36	432 714,36	0,00	432 714,36	0,00	432 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 529 878,62	1 529 878,62	801 975,07	2 101 223,63	33 991,23	2 067 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 011 803,42	4 011 803,42	2 141 107,93	4 074 288,44	72 869,40	4 001 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 410 566,23	1 410 566,23	752 266,00	500 857,40	35 146,66	465 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	771 228,37	771 228,37	452 219,00	2 369,37	0,00	2 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 602 672,92	1 602 672,92	1 141 931,80	1 726 876,92	427,00	1 726 449,92	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
2022	53 340,00	53 340,00	40 340,00	555 151,40	655,00	554 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	286 898,00	286 898,00	106 898,00	1 811 152,60	747,00	1 810 405,60	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, emilowanych 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 <sup>5)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 z tytułu gwarancji x					
Wykonanie 2015	296 365,82	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	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
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wydatku. 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, należy zamieścić w objaśnieniach co wieloletnią prognozę finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach co wieloletnią prognozę finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Bartoszewski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 310/XLIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 552 126,00	555 151,40	1 811 152,60	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				2 550 297,00	554 496,40	1 810 405,60	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
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności 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				2 220 599,00	541 496,40	1 523 507,60	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				2 220 599,00	541 496,40	1 523 507,60	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
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo - Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo	Urząd Gminy w Rościszewie	2022	2023	315 024,00	8 690,00	306 334,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo	Urząd Gminy w Rościszewie	2022	2023	1 405 575,00	551 806,40	873 768,60	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 45/2022 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 30 listopada 2022 r., zmianą Uchwałą Budżetowej nr 308/XLIII/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 311/XLIV/2022 z dnia 29 grudnia 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 938.444,86 zł do kwoty 30.374.728,94 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 913.444,86 zł, tj. do kwoty 27.490.052,15 zł z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 223.879,86 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 689.565,00 zł w tym z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 19.460,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planów.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 2.884.676,79 zł w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 2.861.176,79 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 58.707,74 zł i wynoszą 31.005.742,97 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 943.984,86 zł, tj. do kwoty 25.561.039,98 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 32.493,52 zł w celu urealnienia planu,
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 696.678,61 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 214.812,73 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.002.692,60 zł, tj. do kwoty 5.444.702,99 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 1.002.692,60 zł do kwoty 5.444.702,99 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności do kwoty –631.014,03 zł.

Kolumna 4 Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 997.152,60 zł, tj. kwota 1.131.014,03 zł z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 997.152,60 zł do kwoty 822.271,15 zł w tym na pokrycie deficytu zmniejsza się o kwotę 997.152,60 zł do kwoty 631.014,03 zł.

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 zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 115.063,00 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 zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 115.063,00 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 540.496,40 zł do kwoty 555.151,40 zł z tego majątkowe zwiększa się o kwotę 540.496,40 zł do kwoty 554.496,40 zł w celu urealnienia planu.

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

#### Wydatki majątkowe:

1. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe 315.024,00 zł.

Rok 2022 – 8.690,00 zł

Rok 2023 – 306.334,00 zł

Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe 1.405.575,00 zł.

Rok 2022 – 531.806,40 zł

Rok 2023 – 873.768,60 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 zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 18.334.499,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 18.334.499,00 zł z tego z subwencji ogólnej o kwotę 200.000,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł.




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

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł i wynoszą 17.834.499,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 780.102,60 zł do kwoty 16.024.093,40 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.180.102,60 zł do kwoty 1.810.405,60 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 1.180.102,60 zł do kwoty 1.810.405,60 zł.

Kolumna 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 1.180.102,60 zł do kwoty 1.811.152,60 zł z tego majątkowe zwiększa się o kwotę 1.180.102,60 zł do kwoty 1.810.405,60 zł w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Jacek Bartoszewski