

U C H W A Ł A NR 322/XLV/2023
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2023-2031

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 312/XLIV/2022 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2023 – 2031 wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2023 – 2031, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rościszewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janek 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 322/XLV/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r

WPF na lata 2023 - 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	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2											
Dochoydy ogółem ^x																					
Dochoydy biężące ^x																					
Dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																					
Dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																					
Dochoydy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biężące ³⁾																					
pozostałe dochoydy biężące ⁴⁾																					
z podatku od nieruchomości																					
Dochoydy majątkowe ^x																					
ze sprzedaży majątku ^x																					
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																					
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	1 240 523,62	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	12 850,00	721 625,00	721 625,00	12 850,00	708 775,00								
Wykonanie 2018	20 681 202,07	18 736 307,88	1 190 662,00	523,27	8 146 294,00	7 514 041,14	1 886 787,47	412 624,10	0,00	1 942 894,19	1 942 894,19	0,00	1 942 894,19								
Wykonanie 2019	22 122 678,07	20 679 604,58	1 441 059,00	-127,03	8 655 725,00	7 979 680,80	2 584 266,81	443 833,68	0,00	1 452 073,49	1 452 073,49	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	1 876 611,77	1 876 611,77	106 580,00	1 770 031,77								
Wykonanie 2021	25 169 139,38	22 809 012,40	1 772 229,00	2 482,86	9 562 047,00	8 742 398,19	2 729 855,35	591 626,26	1 283,00	2 360 126,98	2 360 126,98	1 283,00	2 358 843,98								
Plan 3 kw. 2022	30 869 742,92	23 271 590,20	1 471 635,00	237,00	9 353 700,00	9 754 286,77	2 691 731,43	622 606,00	0,00	7 586 152,72	7 586 152,72	0,00	7 574 652,72								
Wykonanie 2022	29 470 620,29	26 610 943,50	4 360 063,57	237,00	9 353 700,00	10 077 160,02	2 819 792,91	639 480,00	0,00	7 586 152,72	7 586 152,72	0,00	7 574 652,72								
2023	22 794 333,93	17 333 736,00	1 392 064,00	948,00	9 764 172,00	2 631 249,00	3 545 305,00	724 480,00	0,00	5 460 595,93	5 460 595,93	0,00	5 460 595,93								
2024	18 361 234,00	18 361 234,00	1 531 270,00	1 043,00	10 740 588,00	2 878 196,00	3 210 136,00	703 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	18 912 071,00	18 912 071,00	1 577 208,00	1 074,00	11 062 807,00	2 964 542,00	3 306 440,00	724 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	19 479 433,00	19 479 433,00	1 624 524,00	1 106,00	11 384 691,00	3 053 478,00	3 405 634,00	746 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	19 966 419,00	19 966 419,00	1 665 137,00	1 134,00	11 879 558,00	3 129 816,00	3 480 774,00	784 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	20 465 579,00	20 465 579,00	1 706 765,00	1 162,00	11 971 547,00	3 208 061,00	3 578 044,00	784 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

2029	20 977 218,00	20 977 218,00	1 749 434,00	1 191,00	12 270 836,00	3 288 263,00	3 667 494,00	803 648,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 501 648,00	21 501 648,00	1 793 170,00	1 221,00	12 577 606,00	3 370 470,00	3 759 181,00	823 739,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 039 189,00	22 039 189,00	1 837 999,00	1 252,00	12 892 046,00	3 454 732,00	3 853 160,00	844 332,00	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. 895, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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 2016	16 075 050,92	15 068 503,89	5 734 753,59	0,00	0,00	216 066,23	0,00	0,00	1 006 547,03	1 006 547,03	290 352,00		
Wykonanie 2017	19 163 579,27	16 416 008,89	5 881 870,18	0,00	0,00	198 820,66	0,00	0,00	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	6 112 308,37	6 112 308,37	530 911,69		
Wykonanie 2019	20 987 430,83	18 159 256,28	6 615 903,36	0,00	0,00	217 218,29	4 992,43	0,00	2 828 174,55	2 828 174,55	360 565,89		
Wykonanie 2020	21 092 082,55	19 027 277,63	7 109 847,25	0,00	0,00	129 648,36	1 182,92	0,00	2 064 804,93	2 064 804,93	349 947,94		
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	1 817 638,39	1 817 638,39	349 080,86		
Plan 3 kw. 2022	35 754 807,55	29 416 138,03	8 298 629,90	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	12 338 674,52	12 338 674,52	573 500,00		
Wykonanie 2022	30 909 786,92	24 545 891,33	8 320 867,77	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	6 363 895,59	6 363 895,59	373 500,00		
2023	26 791 486,53	16 457 113,09	8 039 802,09	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	10 334 373,44	10 334 373,44	817 727,00		
2024	17 806 234,00	17 442 168,00	8 770 486,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	364 071,00	364 071,00	0,00		
2025	18 257 071,00	17 791 006,00	8 945 896,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	466 065,00	466 065,00	0,00		
2026	18 824 433,00	18 146 826,00	9 124 813,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	677 607,00	677 607,00	0,00		
2027	19 233 419,00	18 509 762,00	9 307 309,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	723 657,00	723 657,00	0,00		
2028	19 732 579,00	18 879 967,00	9 493 456,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	852 622,00	852 622,00	0,00		
2029	20 144 216,00	19 257 556,00	9 683 324,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	886 662,00	886 662,00	0,00		
2030	20 668 648,00	19 642 707,00	9 876 990,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 025 941,00	1 025 941,00	0,00		
2031	21 204 189,00	20 035 561,00	10 074 530,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 168 628,00	1 168 628,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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
Wykonanie 2016		2 176 615,02	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	795 135,00	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	206 096,27	1 728 661,73	747 614,00	0,00	0,00	0,00	956 263,73	0,00
Wykonanie 2020		2 171 486,12	0,00	1 381 369,97	452 219,00	0,00	8 312,62	0,00	920 838,35	0,00
Wykonanie 2021		4 133 675,54	0,00	1 728 241,09	0,00	0,00	285 150,54	0,00	1 426 655,55	0,00
Plan 3 kw. 2022		-4 885 064,63	0,00	5 365 064,63	106 898,00	106 898,00	1 819 423,75	1 819 423,75	3 458 742,88	2 958 742,88
Wykonanie 2022		-1 439 166,63	0,00	2 578 166,63	0,00	0,00	1 819 423,75	1 439 166,63	758 742,88	0,00
2023		-3 997 152,60	0,00	5 201 272,60	1 504 120,00	300 000,00	997 152,60	997 152,60	2 700 000,00	2 700 000,00
2024		555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć pieniądze 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:					
	44	w tym:		4.4.1		4.5	w tym:		5.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1		5.1.2	
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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	673 270,00	673 270,00	473 270,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	24 794,00	0,00	1 934 758,00	1 909 964,00	1 159 964,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	16 435,00	0,00	0,00	0,00	2 121 399,00	567 315,00	67 315,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 204 120,00	1 204 120,00	704 120,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W przeliczeniach należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyjątków, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,27%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,40%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,39%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,60%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,34%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,05%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,60%	1,60%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,91%	14,91%	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	5,95%	8,55%	8,55%	17,66%	19,57%	19,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,97%	8,33%	8,33%	15,85%	17,75%	17,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,30%	9,22%	x	14,55%	16,45%	16,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,00%	10,12%	x	13,55%	15,45%	15,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,19%	10,49%	x	11,91%	13,81%	13,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,87%	10,91%	x	10,62%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,12%	11,13%	x	8,45%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,59%	11,25%	x	9,81%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,03%	11,32%	x	10,19%	10,19%	10,19%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		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				bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2016	432 714,36	432 714,36	0,00	432 714,36	0,00	432 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 529 878,62	1 529 878,62	801 875,07	2 101 223,63	33 991,23	2 067 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 011 803,42	4 011 803,42	2 141 107,93	4 074 288,44	72 809,40	4 001 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 410 566,23	1 410 566,23	752 266,00	500 857,40	35 146,66	465 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	771 228,37	771 228,37	452 219,90	2 369,37	0,00	2 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	76 809,57	76 809,57	33 723,00	186 760,00	427,00	186 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	275 238,00	275 238,00	147 238,00	345 090,00	655,00	344 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	40 340,00	40 340,00	40 340,00	1 655,00	655,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 186 851,00	1 186 851,00	704 120,00	1 811 152,60	747,00	1 810 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 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 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 323/XLV/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

Rok 2022:

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 241.707,00 zł do kwoty 22.794.333,93 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 241.707,00 zł, tj. do kwoty 17.333.738 zł z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 14.707,00 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 227.000,00 zł w tym z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planów zgodnie z obowiązującymi stawkami w roku 2023.

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 241.707,00 zł i wynoszą 26.791.486,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 41.024,00 zł, tj. do kwoty 16.457.113,09 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 92,00 zł w celu urealnienia planu,
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 55.731,00 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 14.615,00 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 282.731,00 zł, tj. do kwoty 10.334.373,44 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 282.731,00 zł do kwoty 10.334.373,44 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 4 Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 597.222,00 zł, tj. kwota 5.201.272,60 zł z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 597.222,00 zł do kwoty 1.504.120,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 597.222,00 zł do kwoty 1.204.120,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 597.222,00 zł do kwoty 1.204.120,00 zł, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań zwiększa się o kwotę 597.222,00 zł do kwoty

704.120,00 zł, z tego kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy zwiększa się do kwoty 704.120,00 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 282.731,00 zł do kwoty 1.186.851,00 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 282.731,00 zł do kwoty 1.186.851,00 zł w związku z urealnieniem planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Jacek Bartoszewski