

**U C H W A Ł A NR 332/XLVII/2023**  
**RADY GMINY ROŚCISZEWO**  
**z dnia 27 lutego 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. 2023 r, poz. 40) 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 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2023 – 2031, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rościszewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Jacek Bartoszewski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 332/XLVIII/2023 z dnia 27 lutego 2023 r

WPF na lata 2023 - 2031

Wyszczególnienie	Z tego:											w tym:	
	Z tego:											w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	460 362,45	1 240 523,62	70 960,00	1 169 543,62		
Wykonanie 2017	18 797 948,28	18 076 323,28	1 007 370,00	2 642,49	7 893 996,00	7 241 771,15	1 930 543,64	401 517,04	721 626,00	12 850,00	708 775,00		
Wykonanie 2018	20 681 202,07	18 738 307,88	1 190 662,00	523,27	8 146 294,00	7 514 041,14	1 866 787,47	412 624,10	1 942 894,19	0,00	1 942 894,19		
Wykonanie 2019	22 122 678,07	20 870 604,58	1 441 069,00	-127,03	8 655 725,00	7 979 660,80	2 594 266,81	443 833,66	1 452 073,49	0,00	1 452 073,49		
Wykonanie 2020	23 263 588,88	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	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	9 662 047,00	8 742 398,19	2 729 855,35	591 626,26	2 360 126,98	1 283,00	2 358 843,98		
Plan 3 kw. 2022	30 869 742,92	23 271 590,20	1 471 636,00	237,00	9 363 700,00	9 754 286,77	2 691 731,43	622 606,00	7 596 152,72	0,00	7 574 652,72		
Wykonanie 2022	30 024 714,09	27 140 900,30	4 360 653,57	229,13	9 363 700,00	10 183 709,95	3 243 207,65	665 729,12	2 883 813,79	0,00	2 860 313,79		
2023	23 313 857,04	17 553 261,11	1 392 064,00	948,00	9 761 147,00	2 661 692,11	3 747 410,00	724 480,00	5 760 595,93	0,00	5 760 595,93		
2024	18 361 294,00	18 361 294,00	1 631 270,00	1 043,00	10 740 599,00	2 878 196,00	3 210 136,00	703 728,00	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		
2026	19 479 433,00	19 479 433,00	1 624 524,00	1 106,00	11 394 691,00	3 063 478,00	3 405 634,00	746 267,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 966 419,00	19 966 419,00	1 665 137,00	1 134,00	11 679 556,00	3 129 816,00	3 490 774,00	764 924,00	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	3 576 044,00	784 047,00	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	3 863 160,00	844 332,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór 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.), 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.

<sup>3)</sup> 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 wykończenia budżetu jednostki wynikających 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	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oryzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		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	16 075 050,82	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	290 362,00	
Wykonanie 2017	19 163 579,27	16 416 008,89	5 881 870,18	0,00	0,00	198 820,66	0,00	0,00	0,00	2 747 570,38	2 747 570,38	339 992,00	
Wykonanie 2018	23 349 241,15	17 236 932,78	6 395 226,10	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	18 159 256,28	6 615 903,36	0,00	0,00	217 218,29	4 982,43	0,00	0,00	2 828 174,55	2 828 174,55	380 565,89	
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	
Wykonanie 2021	21 035 463,84	19 217 825,45	7 057 506,46	0,00	0,00	71 720,36	22,94	0,00	0,00	1 817 638,39	1 817 638,39	349 080,86	
Plan 3 kw. 2022	35 754 807,55	23 416 133,03	8 298 629,90	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	12 338 674,52	12 338 674,52	573 500,00	
Wykonanie 2022	28 101 452,62	22 998 740,68	7 997 602,09	0,00	0,00	366 207,77	0,00	0,00	0,00	5 102 711,94	5 102 711,94	372 765,84	
2023	28 626 709,54	17 551 619,21	8 388 617,26	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	11 075 090,33	11 075 090,33	823 322,89	
2024	17 806 234,00	17 442 163,00	8 770 485,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	364 071,60	364 071,60	0,00	
2025	18 257 071,00	17 791 006,00	8 945 895,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	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	338 000,00	0,00	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	0,00	723 657,00	723 657,00	0,00	
2028	19 732 579,00	18 879 957,00	9 493 455,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	852 622,00	852 622,00	0,00	
2029	20 144 218,00	19 257 555,00	9 863 324,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	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	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	0,00	1 168 628,00	1 168 628,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
							4	4.1			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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	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	0,00	
Wykonanie 2018	-2 668 039,08	0,00	4 297 562,81	2 269 764,00	1 598 494,00	0,00	0,00	2 027 798,81	1 071 545,08	0,00	
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	
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	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	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-4 885 064,63	0,00	5 385 064,63	106 898,00	106 898,00	1 819 423,75	1 819 423,75	3 458 742,88	2 958 742,88	0,00	
Wykonanie 2022	1 923 261,47	0,00	5 278 166,63	0,00	0,00	1 819 423,75	0,00	3 458 742,88	0,00	0,00	
2023	-5 312 852,50	0,00	6 516 972,50	1 504 120,00	300 000,00	1 108 407,60	1 108 407,60	3 904 444,90	3 904 444,90	0,00	
2024	555 000,00	555 000,00	0,00	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	0,00	
2026	655 000,00	655 000,00	0,00	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	0,00	
2028	733 000,00	733 000,00	0,00	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	0,00	
2030	833 000,00	833 000,00	0,00	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	0,00	

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 237 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	453 134,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	673 270,00	673 270,00	473 270,00	473 270,00	473 270,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	24 794,00	0,00	1 934 756,00	1 934 756,00	1 159 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 050,00	1 841 050,00	941 050,00	941 050,00	941 050,00	0,00
Wykonanie 2021	16 435,00	0,00	0,00	0,00	2 121 399,00	567 315,00	67 315,00	67 315,00	67 315,00	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	704 120,00	704 120,00	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 pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izba licząca przepadających 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 przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
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 2016	X	X	X	X	0,00	7 312 000,00	0,00	0,00	1 942 838,43	2 117 451,21			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	7 564 002,00	0,00	0,00	1 660 314,39	3 811 742,19			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	9 150 496,00	0,00	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	0,00	2 511 348,30	3 467 602,03			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	6 599 315,00	0,00	0,00	2 359 679,28	3 288 830,25			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	6 032 000,00	1 554 084,00	0,00	3 591 186,95	5 302 993,04			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	5 638 898,00	0,00	0,00	-144 542,83	5 133 623,80			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	5 532 000,00	0,00	0,00	4 142 159,62	9 420 326,25			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 000,00	0,00	0,00	1 641,90	5 014 494,40			
2024	X	X	X	X	0,00	5 277 000,00	0,00	0,00	919 071,00	919 071,00			
2025	X	X	X	X	0,00	4 622 000,00	0,00	0,00	1 121 065,00	1 121 065,00			
2026	X	X	X	X	0,00	3 967 000,00	0,00	0,00	1 332 607,00	1 332 607,00			
2027	X	X	X	X	0,00	3 234 000,00	0,00	0,00	1 456 657,00	1 456 657,00			
2028	X	X	X	X	0,00	2 501 000,00	0,00	0,00	1 585 622,00	1 585 622,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 668 000,00	0,00	0,00	1 719 662,00	1 719 662,00			
2030	X	X	X	X	0,00	835 000,00	0,00	0,00	1 858 941,00	1 858 941,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 628,00	2 003 628,00			

<sup>b)</sup> Skorygowania o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia 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
Wykonanie 2016	0,00%	X	21,27%	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	17,40%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	15,39%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	21,60%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	20,34%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	26,05%	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,60%	1,60%	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	26,17%	26,17%	X	X	X
2023	5,91%	3,04%	3,04%	17,66%	21,17%	TAK
2024	5,97%	8,33%	8,33%	15,06%	18,57%	TAK
2025	6,30%	9,22%	X	13,76%	17,27%	TAK
2026	6,00%	10,12%	X	12,76%	16,27%	TAK
2027	6,19%	10,49%	X	11,12%	14,63%	TAK
2028	5,87%	10,81%	X	9,83%	13,34%	TAK
2029	6,12%	11,13%	X	7,66%	11,17%	TAK
2030	5,59%	11,25%	X	9,02%	9,02%	TAK
2031	5,03%	11,32%	X	10,19%	10,19%	TAK

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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
										finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	919 579,87	919 579,87	919 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 269,09	21 269,09	21 269,09	453 134,00	453 134,00	453 134,00	33 991,23	33 991,23	21 269,09	
Wykonanie 2018	47 365,12	47 365,12	47 365,12	1 834 528,72	1 834 528,72	1 834 528,72	72 809,40	72 809,40	47 365,12	
Wykonanie 2019	22 424,52	22 424,52	22 424,52	1 257 574,39	1 257 574,39	1 191 694,77	35 146,66	35 146,66	22 424,52	
Wykonanie 2020	99 966,00	99 966,00	99 966,00	1 007 809,00	1 007 809,00	941 050,00	99 966,00	99 966,00	93 052,57	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	99 863,00	99 863,00	67 315,00	427,00	427,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 063,00	82 063,00	74 063,00	83 256,00	83 256,00	82 600,00	
Wykonanie 2022	82 600,00	82 600,00	82 600,00	114 200,00	114 200,00	74 063,00	12 340,00	12 340,00	11 685,00	
2023	0,00	0,00	0,00	714 120,00	714 120,00	704 120,00	71 662,00	71 662,00	70 915,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego przypadającą do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	72 809,40	4 001 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 410 566,23	1 410 566,23	752 286,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	275 238,00	275 238,00	147 288,00	345 060,00	655,00	344 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	12 965,00	12 965,00	0,00	1 528,00	655,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 267 786,89	1 267 786,89	744 460,00	1 853 748,49	747,00	1 853 001,49	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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych x	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadających do równowagi 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>3)</sup>
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym:						
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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.

\* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W pozostawku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Bartoszewski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 332/XXLVIII/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 578 923,97	1 853 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 577 094,97	1 853 001,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				321 324,97	293 240,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 829,00	747,00	0,00	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	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				319 495,97	292 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	286 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2023	19 597,97	5 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 257 599,00	1 560 507,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 257 599,00	1 560 507,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie - Przygotowanie i przekazanie koncepcji oraz wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej.	Urząd Gminy w Rościszewie	2021	2023	500 000,00	348 405,00	0,00	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	322 024,00	313 334,00	0,00	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	1 435 575,00	903 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski



## OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2022 – 2031 zgodnie z zmianą Uchwały Budżetowej nr 333/XLVII/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

### **Rok 2022:**

W roku 2022 wprowadzono wykonanie w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### **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 519.523,11 zł do kwoty 23.313.857,04 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 219.523,11 zł, tj. do kwoty 17.553.261,11 zł z tego: z subwencji ogólnej zmniejsza się o kwotę 3.025,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 20.443,11 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 202.105,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planów oraz pisma Ministra Finansów.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł, tj. do kwoty 5.760.595,93 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł na podstawie Uchwały nr 7/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2023r.

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 1.835.223,01 zł i wynoszą 28.626.709,54 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.094.506,12 zł, tj. do kwoty 17.551.619,21 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 358.815,17 zł w celu urealnienia planu,
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 646.577,95 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 18.198,00 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 70.915,00 zł w celu urealnienia planu.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 740.716,89 zł, tj. do kwoty 11.075.090,33 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 740.716,89 zł do kwoty 11.075.090,33 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym

na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 5.595,89 zł do kwoty 823.322,89 zł. Zmiany dokonano w związku z wprowadzeniem nowych inwestycji oraz celem urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty -5.312.852,50 zł.

Kolumna 4 Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1.315.699,90 zł, tj. do kwoty 6.516.972,50 zł z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 111.255,00 zł do kwoty 1.108.407,60 zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększa się o kwotę 111.255,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 1.204.444,90 zł do kwoty 3.904.444,90 zł w tym na pokrycie deficytu zwiększa się o kwotę 1.204.444,90 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 70.915,00 zł do kwoty 71.662,00 zł, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 70.915,00 zł do kwoty 71.662,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 70.915,00 zł do kwoty 70.915,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 80.935,89 zł do kwoty 1.267.786,89 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 80.935,89 zł do kwoty 1.267.786,89 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 40.340,00 zł do kwoty 744.460,00 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 42.595,89 zł do kwoty 1.853.748,49 zł z tego majątkowe zwiększa się o kwotę 42.595,89 zł do kwoty 1.853.001,49 zł w celu urealnienia planu.

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

### Wydatki majątkowe:

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2023.

Łączne nakłady finansowe 19.597,97 zł.

Rok 2023 – 5.595,89 zł,

Zgodnie z podpisanym Aneksem do umowy nr 125/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji



społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” wydłuża się przedsięwzięcie na rok 2023.

W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia i przedłużenia realizacji w/w projektu.

2. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe 322.024,00 zł

Rok 2023 – 313.334,00 zł.

Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

3. 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 1.435.575,00 zł

Rok 2023 – 903.768,60 zł.

Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Bartoszewski*