

ZARZĄDZENIE Nr 3/2021
WÓJTA GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2021 – 2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ust.8 ustawy (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) - **zarządzam** co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2021 – 2031, według załącznika nr 1 do zarządzenia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Uchyla się Zarządzenie nr 58/2020 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2021-2031

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Jan Słagański
Jan Słagański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r

WPF na lata 2021 - 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:											
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2018	20 681 202,07	18 738 307,88	1 190 682,00	523,27	8 146 284,00	7 514 041,14	1 886 787,47	412 624,10	0,00	1 942 894,19	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	0,00	1 452 073,49		
Plan 3 kw. 2020	21 535 772,01	20 553 573,24	1 452 668,00	1 000,00	9 013 661,00	7 715 501,30	2 370 742,94	538 906,00	83 830,00	982 198,77	83 830,00	898 368,77		
Wykonanie 2020	23 374 162,11	21 500 522,34	1 452 668,00	200,00	9 013 661,00	8 630 743,86	2 403 249,48	538 906,00	106 580,00	1 873 639,77	106 580,00	1 767 059,77		
2021	20 706 391,00	20 150 076,00	1 637 264,00	200,00	9 224 119,00	6 926 088,00	2 362 405,00	480 000,00	0,00	556 315,00	0,00	556 315,00		
2022	21 372 915,00	21 372 915,00	1 670 009,00	202,00	9 316 360,00	7 682 112,00	2 494 232,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	21 686 644,00	21 586 644,00	1 678 359,00	203,00	9 409 524,00	7 890 687,00	2 567 871,00	494 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 802 510,00	21 802 510,00	1 695 143,00	205,00	9 503 619,00	8 009 993,00	2 593 550,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 020 535,00	22 020 535,00	1 712 093,00	210,00	9 598 655,00	8 090 093,00	2 619 484,00	502 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	22 350 843,00	22 350 843,00	1 737 775,00	213,00	9 742 635,00	8 211 444,00	2 668 776,00	510 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 686 106,00	22 686 106,00	1 763 841,00	220,00	9 888 773,00	8 334 615,00	2 698 657,00	518 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	23 026 397,00	23 026 397,00	1 790 299,00	223,00	10 037 104,00	8 459 634,00	2 739 137,00	525 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 371 793,00	23 371 793,00	1 817 153,00	227,00	10 187 680,00	8 586 529,00	2 780 224,00	604 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	23 722 370,00	23 722 370,00	1 844 411,00	230,00	10 340 475,00	8 715 327,00	2 821 927,00	613 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2031	23 959 594,00	23 959 594,00	1 862 855,00	232,00	10 443 880,00	8 802 480,00	2 850 146,00	620 066,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	--------	---------------	--------------	--------------	------------	------	------	------

1) Wzrost może być stosowany także w ujęciu 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. 859, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłownym, 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyrażają się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności lwyty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									2.1.3.2	2.1.3.3			
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Lp													
Wykonanie 2018	23 349 241,15	17 236 932,78	6 395 226,10	0,00	0,00	200 944,12	3 270,88	0,00	0,00	0,00	6 112 308,37	6 112 308,37	530 911,89
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	0,00	0,00	2 828 174,55	2 828 174,55	360 565,89
Plan 3 kw. 2020	22 023 356,63	19 696 224,48	7 769 008,99	0,00	0,00	210 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 327 132,15	2 327 132,15	352 728,79
Wykonanie 2020	22 914 482,08	20 424 348,68	7 830 196,13	0,00	0,00	210 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 133,40	2 490 133,40	352 728,79
2021	20 139 078,00	19 230 076,00	7 983 307,68	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	909 000,00	350 000,00
2022	20 872 915,00	20 526 470,00	7 967 861,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 445,00	346 445,00	250 000,00
2023	21 086 844,00	20 629 102,00	8 007 700,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 542,00	457 542,00	0,00
2024	21 302 510,00	20 732 247,00	8 047 738,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 263,00	570 263,00	0,00
2025	21 420 635,00	20 835 908,00	8 087 977,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 627,00	584 627,00	0,00
2026	21 750 843,00	20 940 087,00	8 128 417,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 756,00	810 756,00	0,00
2027	22 008 106,00	21 044 787,00	8 169 059,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 319,00	963 319,00	0,00
2028	22 348 387,00	21 150 011,00	8 209 904,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 386,00	1 198 386,00	0,00
2029	22 693 793,00	21 255 761,00	8 250 953,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 032,00	1 338 032,00	0,00
2030	22 944 370,00	21 362 040,00	8 282 208,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 330,00	1 582 330,00	0,00
2031	23 659 694,00	21 468 850,00	8 333 669,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 744,00	2 070 744,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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		
Wykonanie 2018	-2 668 039,08	0,00	4 297 562,81	2 289 764,00	1 596 494,00	0,00	4,21	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	0,00	966 253,73	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-487 584,62	0,00	1 493 730,62	564 579,65	479 272,00	8 312,62	8 312,62	8 312,62	920 838,35	0,00		
Wykonanie 2020	459 680,03	0,00	1 387 906,97	458 756,00	0,00	8 312,62	8 312,62	8 312,62	920 838,35	0,00		
2021	567 315,00	567 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2024	500 000,00	500 000,00	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		
2026	600 000,00	600 000,00	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		
2028	678 000,00	678 000,00	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		
2030	778 000,00	778 000,00	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		

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1.1.2
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		5.1.1.1	
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1.1		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem cięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu splaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	673 270,00	673 270,00	473 270,00	473 270,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	24 794,00	0,00	1 934 758,00	1 934 758,00	1 159 964,00	1 159 964,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 006 146,00	1 006 146,00	556 146,00	556 146,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 847 587,00	1 847 587,00	947 587,00	947 587,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	567 315,00	567 315,00	67 315,00	67 315,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zwrócenia wyjątków 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 wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
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 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 496,00	0,00	1 501 376,10	3 529 173,91	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	24 794,00	0,00	7 988 146,00	0,00	2 511 348,30	3 467 602,03	
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 579,85	0,00	857 348,76	1 786 499,73	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 315,00	0,00	1 076 173,66	2 005 324,63	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 000,00	0,00	846 445,00	846 445,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 000,00	0,00	957 542,00	957 542,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 000,00	0,00	1 070 263,00	1 070 263,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 000,00	0,00	1 184 627,00	1 184 627,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 000,00	0,00	1 410 756,00	1 410 756,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 000,00	0,00	1 641 319,00	1 641 319,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 000,00	0,00	1 876 386,00	1 876 386,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	0,00	2 116 032,00	2 116 032,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	2 360 330,00	2 360 330,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 744,00	2 490 744,00	

5) Skorygowanie o środki dofinansowanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Składki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,60%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,31%	8,97%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	9,99%	10,82%	x	x	x	x	
2021	5,29%	8,47%	8,47%	15,32%	15,94%	TAK	TAK	
2022	5,12%	7,69%	7,69%	13,01%	13,63%	TAK	TAK	
2023	4,98%	8,33%	8,33%	8,36%	8,99%	TAK	TAK	
2024	4,86%	8,99%	8,99%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	
2025	5,46%	9,65%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK	
2026	5,30%	11,04%	x	10,43%	10,67%	TAK	TAK	
2027	5,63%	12,34%	x	8,93%	9,17%	TAK	TAK	
2028	5,34%	13,57%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK	
2029	5,80%	14,85%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
2030	5,66%	16,13%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK	
2031	3,03%	16,70%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	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	Dobrych i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy	Środki 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 i 3 ustawy x		
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	47 365,12	47 365,12	1 834 528,72	1 834 528,72	1 628 045,72	72 809,40	72 809,40	47 365,12	
Wykonanie 2019	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	
Plan 3 kw. 2020	99 966,00	99 966,00	636 146,00	636 146,00	566 146,00	99 966,00	99 966,00	99 966,00	
Wykonanie 2020	99 966,00	99 966,00	636 146,00	636 146,00	566 146,00	99 966,00	99 966,00	99 966,00	
2021	0,00	0,00	556 315,00	556 315,00	67 315,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	4 011 803,42	4 011 803,42	2 141 107,93	72 809,40	4 001 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 410 566,23	1 410 566,23	752 266,00	35 146,66	465 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	973 458,15	973 458,15	479 272,00	0,00	2 728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	973 458,15	973 458,15	479 272,00	0,00	2 728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	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	
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	

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						w tym:								
						splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, tymczasowych i innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie	Wzrost	Wzrost (-)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (-)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (-)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (-)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (-)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (-)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (-)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (-)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (-)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
Wykonanie 2018	673 270,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 909 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 006 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 847 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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	x	0,00	0,00		
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2021 – 2031 zgodnie z zmianą Zarządzeniem Nr 3/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r., w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

Rok 2021:

Doprowadza się do zgodności kolumnę 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. do kwoty 7 983 307,68 zł.

WÓJF
Miejski
Jan Bugajski

