

**Uchwała Nr
Rady Gminy Rościszewo
z dnia r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r, poz. 869 z póź.zm.).

Rada Gminy Rościszewo uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 - 2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowy i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc Uchwała nr 105/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2020- 2031 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.


WÓJT
Jan Sugajski

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Bartoszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../..... z dniar

WPF na lata 2021 - 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
Wykonanie 2018	20 681 202,07	18 738 307,88	1 190 662,00	523,27	8 146 294,00	7 514 041,14	1 886 787,47	412 624,10	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	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	982 198,77
Wykonanie 2020	22 539 258,11	21 057 059,34	1 452 668,00	200,00	9 013 661,00	8 187 280,86	2 403 249,48	538 906,00	1 482 198,77
2021	21 081 295,00	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	941 219,00
2022	21 372 915,00	21 372 915,00	1 670 009,00	202,00	9 316 360,00	7 892 112,00	2 494 232,00	490 000,00	0,00
2023	21 586 644,00	21 586 644,00	1 678 359,00	203,00	9 409 524,00	7 930 887,00	2 567 871,00	494 900,00	0,00
2024	21 802 510,00	21 802 510,00	1 695 143,00	205,00	9 503 619,00	8 009 893,00	2 593 550,00	498 000,00	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
2026	22 350 843,00	22 350 843,00	1 737 775,00	213,00	9 742 635,00	8 211 444,00	2 658 776,00	510 525,00	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
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	525 956,00	0,00
2029	23 371 793,00	23 371 793,00	1 817 153,00	227,00	10 187 660,00	8 586 529,00	2 780 224,00	604 854,00	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

2031	23 959 594,00	23 959 594,00	1 862 855,00	232,0 ¹⁾	10 443 880,00	8 802 480,00	2 850 146,00	620 066,	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. 889, 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:
				gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu		odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	pozostałe odsetki i dyskonto		
Lp	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
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	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	0,00	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	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	2 490 133,40	352 728,79
2021	20 139 076,00	19 230 076,00	7 928 219,68	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	346 445,00	250 000,00
2023	21 086 644,00	20 629 102,00	8 007 700,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	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	570 263,00	0,00
2025	21 420 535,00	20 835 908,00	8 087 977,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	584 627,00	0,00
2026	21 700 843,00	20 940 087,00	8 128 417,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	760 756,00	0,00
2027	21 908 106,00	21 044 787,00	8 169 059,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	863 319,00	0,00
2028	22 248 397,00	21 150 011,00	8 209 904,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 386,00	0,00
2029	22 493 793,00	21 255 761,00	8 260 963,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 238 032,00	0,00
2030	22 844 370,00	21 362 040,00	8 292 208,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 482 330,00	0,00
2031	23 539 594,00	21 468 850,00	8 333 669,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 744,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		w tym:
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x budżetu x na pokrycie deficytu	
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		
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	920 838,35	0,00		
Wykonanie 2020	-375 223,97	0,00	1 381 369,97	452 219,00	366 911,35	8 312,62	8 312,62	920 838,35	0,00		
2021	952 219,00	952 219,00	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		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wyjaśnieniach 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	673 270,00	673 270,00	473 270,00	473 270,00	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	1 159 964,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	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	0,00	1 006 146,00	1 006 146,00	556 146,00	556 146,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	952 219,00	952 219,00	452 219,00	452 219,00	0,00
2022	0,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
	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								
Lp	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	9 150 496,00	0,00	1 501 375,10	3 529 173,91		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	24 794,00	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	7 546 579,65	0,00	857 348,76	1 786 499,73		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 434 219,00	0,00	632 710,66	1 561 861,63		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 982 000,00	0,00	846 445,00	846 445,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 482 000,00	0,00	957 542,00	957 542,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 982 000,00	0,00	1 070 263,00	1 070 263,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 382 000,00	0,00	1 184 627,00	1 184 627,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 732 000,00	0,00	1 410 756,00	1 410 756,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 954 000,00	0,00	1 641 319,00	1 641 319,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 176 000,00	0,00	1 876 386,00	1 876 386,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00	2 116 032,00	2 116 032,00		
2030	x	x	x	x	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	2 490 744,00	2 490 744,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.1		x	x	8.3.1	8.4
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
Wykonanie 2020	0,00%			6,55%	7,20%	x	x	x
2021	5,29%			8,47%	8,47%	15,32%	14,73%	TAK
2022	5,12%			7,69%	7,69%	13,01%	12,42%	TAK
2023	4,98%			8,33%	8,33%	8,38%	7,79%	TAK
2024	4,86%			8,99%	8,99%	8,16%	8,16%	TAK
2025	5,46%			9,65%	x	8,34%	8,34%	TAK
2026	5,66%			11,04%	x	10,43%	10,18%	TAK
2027	6,33%			12,34%	x	8,93%	8,67%	TAK
2028	6,03%			13,57%	x	9,50%	9,50%	TAK
2029	6,48%			14,85%	x	10,23%	10,23%	TAK
2030	6,25%			16,13%	x	11,25%	11,25%	TAK
2031	3,03%			16,70%	x	12,37%	12,37%	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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1
Lp									
Wykonanie 2018	47 365,12	47 365,12	47 365,12	1 834 528,72	1 834 528,72	1 834 528,72	1 834 528,72	1 628 045,72	93.1.1
Wykonanie 2019	22 424,52	22 424,52	22 424,52	1 257 574,39	1 257 574,39	1 257 574,39	1 257 574,39	1 191 694,77	93.1.1
Plan 3 kw. 2020	99 966,00	99 966,00	93 052,57	636 146,00	636 146,00	636 146,00	636 146,00	556 146,00	93 052,57
Wykonanie 2020	99 966,00	99 966,00	93 052,57	636 146,00	636 146,00	636 146,00	636 146,00	556 146,00	93 052,57
2021	0,00	0,00	0,00	941 219,00	941 219,00	941 219,00	941 219,00	452 219,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	973 458,15	973 458,15	479 272,00	2 728,79	0,00	2 728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	973 458,15	973 458,15	479 272,00	2 728,79	0,00	2 728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki 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 wypłat 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	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	673 270,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 006 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	952 219,00	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	x	0,00	0,00	
2023	500 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	878 000,00	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	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wydatkach. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków niezajętych na obsługę długu.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w odnośnych pozycjach poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnych pozycjach prognozy finansowej.

WÓJT
Jan Sugajski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydaki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				487 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
1.a	- wydaki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydaki majątkowe				487 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
1.1	Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.1 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:				487 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
1.1.1	- wydaki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydaki majątkowe				487 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
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	2021	487 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
1.2	Wydaki 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	- wydaki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydaki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydaki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydaki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydaki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Jan Sugajski