

U C H W A Ł A NR 103/XVI/2019
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2019-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019 r, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 29/IV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2019 – 2031 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2019 – 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


Jacek Bartoszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103/XVI/2019 z dnia 30.12.2019 r.

WPF na lata 2019 - 2031

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		Dochoły bieżące x	1.1					1.2					ze sprzedaży majątku x
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	18 251 865,94	17 011 342,32	911 192,00	2 153,49	1 276 707,99	450 362,45	7 659 109,00	6 525 362,10	1 240 523,62	70 980,00	1 169 543,20		
Wykonanie 2017	18 797 948,28	18 076 323,28	1 007 370,00	2 642,49	1 232 259,74	401 517,04	7 893 996,00	7 241 771,15	721 625,00	12 850,00	708 775,00		
Plan 3 kw. 2018	20 492 397,37	18 524 013,10	1 119 518,00	2 500,00	1 241 202,44	483 000,00	8 146 294,00	7 380 088,66	1 968 384,27	0,00	1 968 384,27		
Wykonanie 2018	20 681 202,07	18 738 307,88	1 190 662,00	523,27	1 197 849,61	412 624,10	8 146 294,00	7 514 041,14	1 942 894,19	0,00	1 942 894,19		
2019	22 281 189,22	20 804 793,24	1 427 546,00	200,00	1 425 518,57	451 280,00	8 655 725,00	8 082 966,24	1 476 395,98	0,00	1 476 395,98		
2020	21 098 013,00	20 541 867,00	1 434 684,00	200,00	1 424 702,00	447 895,00	8 699 003,00	7 729 113,00	556 146,00	0,00	556 146,00		
2021	20 644 576,00	20 644 576,00	1 441 867,00	300,00	1 431 825,00	450 124,00	8 742 498,00	7 767 758,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 747 799,00	20 747 799,00	1 449 066,00	310,00	1 438 984,00	452 375,00	8 786 210,00	7 806 596,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 851 538,00	20 851 538,00	1 456 311,00	320,00	1 446 179,00	454 637,00	8 830 141,00	7 845 629,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 955 796,00	20 955 796,00	1 463 592,00	340,00	1 453 510,00	456 910,00	8 874 292,00	7 884 857,00	0,00	0,00	0,00		
2025	21 060 575,00	21 060 575,00	1 470 910,00	350,00	1 460 778,00	459 195,00	8 918 663,00	7 924 281,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 166 938,00	21 166 938,00	1 478 265,00	370,00	1 468 082,00	461 491,00	8 963 266,00	7 963 902,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 398 807,00	21 398 807,00	1 493 048,00	400,00	1 482 762,00	466 106,00	9 052 888,00	8 043 541,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 505 801,00	21 505 801,00	1 500 513,00	420,00	1 489 496,00	468 437,00	9 098 152,00	8 063 759,00	0,00	0,00	0,00		
2029	21 720 859,00	21 720 859,00	1 515 518,00	440,00	1 504 390,00	473 122,00	9 189 133,00	8 164 596,00	0,00	0,00	0,00		

2030	21 829 483,00	21 829 463,00	1 523 096,00	460,00	1 511 912,00	476 670,00	9 235 079,00	8 205 419,00	0,00	0,00
2031	21 938 610,00	21 938 610,00	1 530 711,00	480,00	2 267 868,00	479 054,00	9 281 255,00	8 246 446,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w ujęciu planowym, 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 2013 r. poz. 865 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy;
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	2 176 815,02	174 612,78	0,00	0,00	174 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-365 630,99	2 946 563,80	0,00	0,00	2 151 427,80	365 630,99	795 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 619 671,59	4 292 941,59	0,00	0,00	2 027 798,81	2 027 798,81	1 591 872,78	2 265 142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 668 039,06	4 297 562,81	0,00	0,00	2 027 798,81	1 071 545,08	1 596 494,00	2 269 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	206 096,27	1 728 661,73	0,00	0,00	956 253,73	0,00	0,00	747 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 794,00	0,00
2020	1 006 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00
2029	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

5) W porządku wykazuje się w szczególności: wpływy przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 000,00	1 942 838,43	2 117 451,21
Wykonanie 2017	553 134,00	553 134,00	453 134,00	453 134,00	0,00	0,00	0,00	7 554 002,00	1 660 314,39	3 811 742,19
Plan 3 kw. 2018	673 270,00	673 270,00	473 270,00	473 270,00	0,00	0,00	0,00	9 145 874,78	599 327,34	2 627 126,15
Wykonanie 2018	673 270,00	673 270,00	473 270,00	473 270,00	0,00	0,00	0,00	9 150 496,00	1 501 375,10	3 529 173,91
2019	1 934 758,00	1 909 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00	24 794,00	7 988 146,00	1 619 636,21	2 575 889,94
2020	1 006 146,00	1 006 146,00	556 146,00	556 146,00	0,00	0,00	0,00	6 982 000,00	1 377 099,00	1 377 099,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482 000,00	1 422 314,00	1 422 314,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 000,00	1 467 870,00	1 467 870,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482 000,00	1 513 769,00	1 513 769,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 000,00	1 560 014,00	1 560 014,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 000,00	1 606 606,00	1 606 606,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00	1 674 607,00	1 674 607,00
2027	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 000,00	1 827 939,00	1 827 939,00
2028	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 000,00	1 876 220,00	1 876 220,00
2029	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	2 032 389,00	2 032 389,00
2030	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	2 081 928,00	2 081 928,00
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 337,00	2 092 337,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o następny budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,28%	0,00	2,28%	11,03%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,00%	0,00	1,59%	8,90%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,41%	0,00	2,00%	2,92%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,23%	0,00	1,92%	7,26%	X	X	X	X	X	X
2019	9,56%	0,00	4,32%	7,27%	7,62%	9,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,76%	0,00	3,13%	6,53%	6,36%	7,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,39%	0,00	3,39%	6,89%	5,57%	7,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,33%	0,00	3,33%	7,07%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,26%	0,00	3,26%	7,26%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,20%	0,00	3,20%	7,44%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,61%	0,00	3,61%	7,63%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,78%	0,00	3,78%	7,90%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,20%	0,00	4,20%	8,54%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,08%	0,00	4,08%	8,72%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,36%	0,00	4,36%	9,36%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,21%	0,00	4,21%	9,54%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,01%	0,00	2,01%	9,54%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 6.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 734 753,59	1 761 488,58	432 714,36	0,00	432 714,36	275 654,36	440 540,67	290 352,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 903 139,27	1 964 395,99	2 101 223,63	33 991,23	2 067 232,40	712 139,64	1 695 438,74	339 992,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 630 055,80	2 190 920,11	4 152 766,85	72 809,40	4 079 957,45	4 055 825,45	1 612 101,37	519 456,38	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 442 591,22	2 089 907,34	4 074 288,44	72 809,40	4 001 479,04	4 000 891,73	1 580 504,95	530 911,69	
2019	206 096,27	206 096,27	6 818 887,81	2 148 422,87	520 330,47	35 146,86	485 183,81	460 441,64	2 032 380,51	394 742,17	
2020	1 006 146,00	1 006 146,00	7 117 055,00	2 391 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 099,00	250 000,00	
2021	500 000,00	500 000,00	7 138 406,00	2 398 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 314,00	250 000,00	
2022	500 000,00	500 000,00	7 159 821,00	2 405 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 870,00	250 000,00	
2023	500 000,00	500 000,00	7 181 300,00	2 406 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 769,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	7 202 844,00	2 414 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 014,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	7 224 452,00	2 421 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 606,00	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	7 246 125,00	2 428 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 607,00	0,00	
2027	778 000,00	778 000,00	7 267 863,00	2 435 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 939,00	0,00	
2028	778 000,00	778 000,00	7 289 666,00	2 443 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 220,00	0,00	
2029	878 000,00	878 000,00	7 311 535,00	2 450 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 389,00	0,00	
2030	878 000,00	878 000,00	7 333 470,00	2 457 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 928,00	0,00	
2031	420 000,00	420 000,00	7 355 470,00	2 465 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 337,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych: co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	919 579,87	919 579,87	919 579,87	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	21 269,09	21 269,09	
Plan 3 kw. 2018	47 365,12	47 365,12	47 365,12	1 860 018,80	1 656 529,80	1 656 529,80	72 809,40	47 365,12	47 365,12	
Wykonanie 2018	47 365,12	47 365,12	47 365,12	1 834 528,72	1 628 045,72	1 628 045,72	72 809,40	47 365,12	47 365,12	
2019	22 424,52	22 424,52	22 424,52	1 258 229,64	1 192 229,64	1 192 229,64	35 146,66	22 424,52	22 424,52	
2020	0,00	0,00	0,00	556 146,00	556 146,00	556 146,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem wydatków z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem wydatków z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	432 714,36	0,00	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 529 878,62	801 975,07	801 975,07	740 625,69	740 625,69	740 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 136,00	795 136,00
Plan 3 kw. 2018	4 090 281,83	2 163 835,58	2 163 835,58	1 951 890,53	1 951 890,53	1 951 890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 142,78	1 095 142,78
Wykonanie 2018	4 011 803,42	2 141 107,93	2 141 107,93	1 896 139,77	1 896 139,77	1 896 139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 764,00	1 099 764,00
2019	1 431 341,81	757 064,00	757 064,00	686 999,95	686 999,95	686 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 614,00	747 614,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	536 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	673 270,00	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
2019	1 909 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	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
2023	500 000,00	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
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	878 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.5.-9.5.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dług to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski
Jacek Bartoszewski

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2019 – 2031 zgodnie z zmianą Zarządzeniem nr 37/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. oraz zmianą Uchwały nr 104/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

Rok 2019:

W zakresie dochodów planowanych na 2019 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 390 712,00 zł do kwoty **22 281 189,22 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 389 712,00 zł, tj. do kwoty 20 804 793,24 zł z tego:

podatki i opłaty zwiększa się o kwotę 7 905,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości o kwotę

5 623,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę

330 707,00 zł, pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 51 100,00 zł. Zmian dokonano na podstawie

pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planów.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł, tj. do kwoty 1 476 395,98 zł w tym z tytułu

dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 1 000,00 zł do kwoty 1 476 395,98

zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2019 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 28 469,73 zł i wynoszą **22 075 092,95 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 399 712,00 zł, tj. do kwoty 19 185 157,03 zł, zmiany nastąpiły

w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 37 230,00 zł zmiany dokonano w celu urealnienia planu.
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 85 920,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu.
- dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 22 500,00 zł w celu urealnienia planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 309 062,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł w celu urealnienia planu, zaplanowano większą stawkę WIBOR, w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zmniejsza się o kwotę 8 500,00 zł.

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 371 242,27 zł, tj. do kwoty 2 889 935,92 zł, w tym:

- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zmniejsza się o kwotę 371 242,27 zł do kwoty 2 032 380,51 zł. W/w zmiany dokonano w celu urealnienia planów następujących zadaniach: „Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo” w kwocie 362 242,27 zł (w związku z rezygnacją z w/w zadania) oraz „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo” w kwocie 9 000,00 zł

Kolumna 3 Wynik budżetu jest nadwyżką w kwocie 206 096,27 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kolumna 4 Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 362 242,27 zł do kwoty 1 728 661,73 zł, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 362 242,27 zł do kwoty 747 614,00 zł. Zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w kwocie 362 242,27 zł. W tym na pokrycie deficytu zmniejsza się o kwotę 156 146,00 zł do kwoty 0 zł.

Kolumna 6 Kwota długu zmniejsza się o kwotę 362 242,27 zł do kwoty 7 988 146,00 zł.

Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 206 096,27 zł w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 206 096,27 zł.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 37 230,00 zł do kwoty 6 818 887,81 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 20 775,00 zł do kwoty 2 148 422,87 zł z celu urealnienia planu.

Rok 2020

W zakresie wydatków planowanych na 2020 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 362 242,27 zł i wynoszą 20 091 867,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 362 242,27 zł, tj. do kwoty 927 099,00 zł, w tym:

- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 362 242,27 zł do kwoty 677 099,00 zł. W/w zmiany dokonano w celu urealnienia planów.

Kolumna 3 Wynik budżetu doprowadza się do zgodności, tj. do kwoty 1 006 146,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 362 242,27 zł do kwoty 1 006 146,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 362 242,27 zł do kwoty 1 006 146,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej doprowadza się do zgodności tj. do kwoty 1 006 146,00 zł w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do kwoty 1 006 146,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Jacek Bartoszewski