

**U C H W A Ł A NR 20/IV/2018**  
**RADY GMINY ROŚCISZEWO**  
**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018-2031**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 2077 z późn. zm.)*

**Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr 186/XXXIV/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018 – 2030 z późn. zm. - wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018 – 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 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 20/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

WPF na lata 2018 - 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1,1	z tego:						w tym:		
			1,1,1	1,1,2	1,1,3	w tym:		1,2			
						1,1,3,1	1,1,4			1,1,5	1,2,1
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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 2015	16 035 457,59	13 594 873,57	848 701,00	1 041,91	1 214 682,05	502 332,36	7 368 663,00	3 519 061,88	2 440 584,02	0,00	2 440 584,02
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
Plan 3 kw. 2017	17 679 308,30	17 459 458,30	965 426,00	2 500,00	1 274 152,73	483 000,00	7 893 996,00	6 672 935,57	219 850,00	12 850,00	207 000,00
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	12 860,00	708 775,00
2018	20 749 135,37	18 766 157,10	1 119 518,00	2 500,00	1 275 078,44	483 000,00	8 146 294,00	7 548 756,66	1 982 978,27	0,00	1 982 978,27
2019	19 294 647,03	18 134 883,03	1 253 610,00	2 550,00	1 371 612,03	500 972,00	8 639 183,00	6 161 960,00	1 159 964,00	0,00	1 159 964,00
2020	18 280 395,00	18 280 395,00	1 259 878,00	2 600,00	1 378 769,00	503 477,00	8 682 378,00	6 223 578,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 371 797,00	18 371 797,00	1 266 177,00	2 650,00	1 428 405,00	505 994,00	8 725 789,00	6 316 932,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 463 656,00	18 463 656,00	1 272 507,00	2 700,00	1 479 828,00	508 524,00	8 769 417,00	6 411 686,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 555 974,00	18 555 974,00	1 278 869,00	2 750,00	1 502 026,00	511 067,00	8 813 264,00	6 507 861,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 648 753,00	18 648 753,00	1 285 263,00	2 800,00	1 524 556,00	513 622,00	8 857 330,00	6 514 369,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 741 996,00	18 741 996,00	1 291 689,00	2 850,00	1 547 424,00	516 190,00	8 901 616,00	6 520 883,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 929 415,00	18 929 415,00	1 304 605,00	2 900,00	1 570 635,00	518 771,00	8 946 124,00	6 527 404,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 118 664,00	19 118 664,00	1 317 651,00	2 950,00	1 594 195,00	521 365,00	8 990 854,00	6 533 931,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 309 850,00	19 309 850,00	1 330 827,00	3 000,00	1 618 108,00	523 972,00	9 035 808,00	6 540 465,00	0,00	0,00	0,00

2029	19 502 948,00	19 502 948,00	1 344 135,00	3 050,00	1 642 380,00	526 592,00	9 080 987,00	6 547 005,00	0,00	0,00
2030	19 697 977,00	19 697 977,00	1 357 576,00	3 100,00	1 667 016,00	529 225,00	9 126 391,00	6 553 552,00	0,00	0,00
2031	19 757 071,00	19 757 071,00	1 361 649,00	3 110,00	1 672 017,00	530 813,00	9 153 770,00	6 573 213,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie 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. 895 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy laty kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) 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	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2015	17 028 396,83	11 994 391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 765,15	222 765,15	10 318,00	0,00	0,00	5 034 005,76
Wykonanie 2016	16 075 050,92	15 068 503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 066,23	216 066,23	0,00	0,00	0,00	1 006 547,03
Plan 3 kw. 2017	20 542 178,10	16 601 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 940 202,40
Wykonanie 2017	19 163 579,27	16 416 008,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 820,66	198 820,66	369,85	0,00	0,00	2 747 570,38
2018	24 373 428,18	18 066 549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 306 878,39
2019	17 976 151,03	16 773 709,00	0,00	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 202 442,03
2020	17 830 395,00	16 824 030,00	0,00	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 006 365,00
2021	17 771 797,00	16 874 502,00	0,00	0,00	0,00	x	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	897 295,00
2022	17 863 656,00	16 925 125,00	0,00	0,00	0,00	x	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	938 531,00
2023	17 955 974,00	17 009 750,00	0,00	0,00	0,00	x	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	946 224,00
2024	18 048 753,00	17 094 798,00	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	953 955,00
2025	18 141 996,00	17 180 263,00	0,00	0,00	0,00	x	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	961 733,00
2026	18 279 415,00	17 266 164,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 251,00
2027	18 340 664,00	17 352 494,00	0,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	988 170,00
2028	18 631 850,00	17 439 256,00	0,00	0,00	0,00	x	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 092 594,00
2029	18 624 948,00	17 526 452,00	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 496,00
2030	18 819 977,00	17 614 084,00	0,00	0,00	0,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 893,00
2031	19 937 071,00	17 897 243,00	0,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 439 828,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	-992 939,24	3 463 917,84	0,00	0,00	0,00	152 802,02	0,00	3 311 115,82	992 939,24	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2017	-2 862 869,80	2 962 869,80	0,00	0,00	2 151 427,80	2 051 427,80	811 442,00	811 442,00	811 442,00	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	795 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-3 624 292,81	4 297 562,81	0,00	0,00	2 027 798,81	2 027 798,81	1 598 494,00	2 269 764,00	1 598 494,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 318 496,00	191 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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		
2022	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		
2023	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		
2024	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		
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	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		
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		
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		
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		
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		
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		

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

Lp	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego: w tym:			5.2	6	7	8.1	8.2
				5.1.1	z tego:						
					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					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządy terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2015	2 296 365,82	2 296 365,82	1 776 365,82	1 776 365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 482,50	1 753 284,52	
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 838,43	2 117 451,21	
Plan 3 kw. 2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 482,60	3 008 910,40	
Wykonanie 2017	553 134,00	553 134,00	453 134,00	453 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 314,39	3 811 742,19	
2018	673 270,00	673 270,00	473 270,00	473 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 607,31	2 727 406,12	
2019	1 509 964,00	1 509 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 974,03	1 360 974,03	
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 365,00	1 456 365,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 295,00	1 497 295,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 631,00	1 538 631,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 224,00	1 546 224,00	
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 955,00	1 553 955,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 793,00	1 561 793,00	
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 251,00	1 663 251,00	
2027	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 170,00	1 766 170,00	
2028	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 594,00	1 870 594,00	
2029	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 496,00	1 976 496,00	
2030	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 893,00	2 063 893,00	
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 828,00	1 859 828,00	

- 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz ... wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o niedwyżkę budżetową 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

Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	15,71%	4,57%	0,00	9,98%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,28%	2,28%	0,00	11,03%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,75%	1,70%	0,00	4,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,00%	1,59%	0,00	8,90%	X	X	X	X
2018	4,26%	1,95%	0,00	3,37%	8,64%	9,97%	TAK	TAK
2019	9,12%	3,01%	0,00	7,05%	6,44%	7,77%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,83%	0,00	7,97%	5,11%	6,44%	TAK	TAK
2021	4,57%	4,57%	0,00	8,15%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2022	4,50%	4,50%	0,00	8,33%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2023	4,42%	4,42%	0,00	8,33%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2024	4,29%	4,29%	0,00	8,33%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2025	4,16%	4,16%	0,00	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2026	4,23%	4,23%	0,00	8,79%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2027	4,70%	4,70%	0,00	9,24%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2028	4,50%	4,50%	0,00	9,69%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2029	4,81%	4,81%	0,00	10,13%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2030	4,66%	4,66%	0,00	10,58%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2031	2,23%	2,23%	0,00	9,41%	10,13%	10,13%	TAK	TAK



g) 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 przy... owych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 0 6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
							bieżące	majątkowe					
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 655 594,57	1 718 220,14	3 870 686,32	0,00	3 870 686,32	3 870 686,32	885 377,24	277 942,20			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 734 753,59	1 761 468,58	432 714,36	0,00	432 714,36	275 654,36	440 540,67	290 352,00			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 175 283,04	2 087 782,00	2 013 232,40	0,00	2 013 232,40	732 140,00	2 874 450,40	333 602,00			
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			
2018	0,00	0,00	6 654 965,30	2 199 926,14	4 249 682,04	72 809,40	4 176 872,64	446 441,64	1 599 681,37	554 456,38			
2019	1 318 496,00	1 318 496,00	6 609 399,00	3 090 000,00	482 785,78	35 146,66	447 639,12	0,00	504 802,91	251 197,48			
2020	450 000,00	450 000,00	6 642 445,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 365,00	250 000,00			
2021	600 000,00	600 000,00	6 675 657,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 295,00	250 000,00			
2022	600 000,00	600 000,00	6 709 035,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 531,00	250 000,00			
2023	600 000,00	600 000,00	6 742 580,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 224,00	0,00			
2024	600 000,00	600 000,00	6 776 292,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 955,00	0,00			
2025	600 000,00	600 000,00	6 810 173,00	3 225 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 733,00	0,00			
2026	650 000,00	650 000,00	6 844 223,00	3 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 251,00	0,00			
2027	778 000,00	778 000,00	6 878 444,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 170,00	0,00			
2028	778 000,00	778 000,00	6 912 836,00	3 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 594,00	0,00			
2029	878 000,00	878 000,00	6 947 400,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 496,00	0,00			
2030	878 000,00	878 000,00	6 982 137,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 893,00	0,00			
2031	420 000,00	420 000,00	7 003 083,00	3 315 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 828,00	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- Administracje publiczna w rozdziałach własnych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 110,00	2 039 110,00	2 039 110,00	2 039 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	919 579,87	919 579,87	919 579,87	919 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	21 269,09	21 269,09	21 269,09	21 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	33 991,23	21 269,09	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 269,09	21 269,09	21 269,09	21 269,09	453 134,00	453 134,00	453 134,00	453 134,00	33 991,23	21 269,09	21 269,09	21 269,09
2018	47 365,12	47 365,12	47 365,12	47 365,12	1 874 612,80	1 665 029,80	1 665 029,80	1 665 029,80	72 809,40	47 365,12	47 365,12	47 365,12
2019	22 424,52	22 424,52	22 424,52	22 424,52	1 159 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	35 146,66	22 424,52	22 424,52	22 424,52
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
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
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie, przewidzianych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	4 248 576,17	1 862 117,10	4 248 576,17	1 364 302,98	1 364 302,98	1 022 156,09	1 022 156,09	1 022 156,09	1 022 156,09	1 591 115,82	1 591 115,82
Wykonanie 2016	432 714,36	0,00	432 714,36	432 714,36	432 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 725 372,40	884 743,00	884 743,00	1 853 351,54	262 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 442,00	811 442,00
Wykonanie 2017	1 529 878,62	801 975,07	801 975,07	740 625,69	740 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	795 136,00	795 136,00
2018	4 187 197,02	2 176 956,80	2 176 956,80	2 035 684,50	2 035 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 764,00	1 099 764,00
2019	447 639,12	196 089,22	0,00	264 272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 468,00	191 468,00
2020	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
2022	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których podani: ... :owania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2015	1 014 712,00	1 014 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	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
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





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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., wynikające wyłącznie 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 zaliczanymi 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 2015	2 296 365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	100 000,00	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
2018	673 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 318 496,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 20/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 584 198,79	4 249 682,04	482 785,78	0,00	0,00	1 197,48
1.a	- wydatki bieżące				141 947,29	72 809,40	35 148,66	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 442 251,50	4 176 872,64	447 639,12	0,00	0,00	1 197,48
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 584 198,79	4 249 682,04	482 785,78	0,00	0,00	1 197,48
1.1.1	- wydatki bieżące				141 947,29	72 809,40	35 148,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zainwestuj w siebie - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, w tym szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie Gminy Rościszewo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	141 947,29	72 809,40	35 148,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 442 251,50	4 176 872,64	447 639,12	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmiedzanowo - Rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2018	251 084,00	251 084,00	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	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.3	Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Poilk i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną. - Zapewnienie właściwego stanu sanitarnego terenów wiejskich Gminy Rościszewo oraz ochrony środowiska przyrodniczego oraz poprawy jego stanu - zwłaszcza wód powierzchniowych i podziemnych.	Urząd Gminy w Rościszewie	2017	2019	3 369 233,38	2 144 813,00	446 441,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. - Ochrona środowiska i pożyteczne wykorzystanie dóbr naturalnych na terenie gminy Rościszewo	Urząd Gminy w Rościszewie	2017	2018	1 464 414,64	1 464 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary - Chwały, gm. Rościszewo - Umożliwienie poprawy jakości życia mieszkańców poprzez przebudowanie świetlicy, jako infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Rzeszotary - Chwały	Urząd Gminy w Rościszewie	2017	2018	332 190,00	292 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki 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	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Jacek Bartoszewski*  
Jacek Bartoszewski

## OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2018 – 2031 zgodnie zmianą Uchwały Budżetowej nr 13/III/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r., oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 21/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

### Rok 2018:

W zakresie dochodów planowanych na 2018 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 75 037,00 zł do kwoty **20 749 135,37 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 81 131,00 zł, tj. do kwoty 18 766 157,10 zł z tego:

podatki i opłaty zwiększa się o kwotę 20 020,00 zł, z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 134 751,00 zł, pozostałe dochody zmniejsza się o kwotę 33 600,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu dochodów.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6 094,00 zł, tj. do kwoty **1 982 978,27 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w celu urealnienia planu.

W zakresie wydatków planowanych na 2018 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 75 037,00 zł i wynoszą **24 373 428,18 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 126 711,00 zł, tj. do kwoty 18 066 549,79 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 32 107,92 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu.
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 79 802,82 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu
- dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 26 000,00 zł w celu urealnienia planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 128 405,90 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
- wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3) zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy zmniejsza się o 20 000,00 zł, w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243

ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł w celu urealnienia planu, gdyż planowano wyższy wskaźnik WIBOR.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 51 674,00 zł, tj. do kwoty 6 306 878,39 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) zwiększa się o kwotę 6 094,00 zł do kwoty 4 152 740,64 zł w celu urealnienia planu.
- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 45 580,00 zł, tj. do kwoty 1 599 681,37 zł w celu urealnienia planów.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 32 107,92 zł do kwoty 6 654 965,30 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 37 950,00 zł, tj. do kwoty 2 199 926,14 zł w celu urealnienia planu

Kolumna 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 6 094,00 zł, tj. do kwoty 4 249 682,04 zł, z tego majątkowe o kwotę 6 094,00 zł, do kwoty 4 176 872,64 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Kolumna 12.2 Dochody 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 6 094,00 zł, do kwoty 1 874 612,80 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 12.4 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 6 094,00 zł, tj. do kwoty 4 187 197,02 zł, w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa 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 zwiększa się o kwotę 6 094,00 zł, tj. do kwoty 2 035 684,50 zł w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania do kwoty 2 035 684,50 zł w celu urealnienia planu.

#### **W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian w następującym przedsięwzięciu:**

1. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”  
Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Odnawialne źródła energii.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018.  
Łączne nakłady finansowe 1 464 414,64 zł.  
Rok 2018 – 1 464 414,64 zł,

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Jacek Bartoszewski