

U C H W A Ł A NR 32/V/2019
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 23 stycznia 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. 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 29/IV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2019 – 2031 wprowadza się następujące zmiany:

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

[Podpis]
Dariusz Bartoszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 32/VI/2019 z dnia 23.01.2019 r.

WPF na lata 2019 - 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:						
		1,1	1,1.1			1,1.2			1,1.3		1,1.4		1,1.5		1,2	1,2.1	w tym:	
			1,1.1	1,1.1.1	1,1.1.2	1,1.1.3	1,1.1.3.1	1,1.2	1,1.2.1	1,1.2.2	1,1.3	1,1.3.1	1,1.4	1,1.5				1,1.5.1
Wykonanie 2016	18 251 866,94	17 011 342,32	9 111 192,00	2 153,49	1 276 707,99	450 362,45	7 659 109,00	6 525 362,10	70 980,00	1 240 523,62	1 169 543,20	1 169 543,20	1 169 543,20	1 169 543,20	1 169 543,20	1 169 543,20	1 169 543,20	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	12 850,00	721 625,00	708 775,00	708 775,00	708 775,00	708 775,00	708 775,00	708 775,00	708 775,00	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	0,00	1 968 384,27	1 968 384,27	1 968 384,27	1 968 384,27	1 968 384,27	1 968 384,27	1 968 384,27	1 968 384,27	1 968 384,27
Wykonanie 2018	20 824 172,37	18 847 288,10	1 119 518,00	2 500,00	1 255 058,44	483 000,00	8 146 294,00	7 683 507,66	0,00	1 976 884,27	1 976 884,27	1 976 884,27	1 976 884,27	1 976 884,27	1 976 884,27	1 976 884,27	1 976 884,27	1 976 884,27
2019	19 215 041,52	18 035 077,52	1 427 546,00	1 500,00	1 392 698,00	483 000,00	8 532 789,00	5 984 384,52	0,00	1 179 964,00	1 179 964,00	1 179 964,00	1 179 964,00	1 179 964,00	1 179 964,00	1 179 964,00	1 179 964,00	1 179 964,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 411 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 990 864,00	6 533 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	
Lp	2	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 2016	16 075 050,92	15 068 503,89	0,00	0,00	0,00	216 066,23	216 066,23	0,00	0,00	1 006 547,03		
Wykonanie 2017	19 163 579,27	16 416 008,89	0,00	0,00	0,00	198 820,66	198 820,66	368,85	0,00	2 747 570,38		
Plan 3 kw. 2018	24 112 068,96	17 924 685,76	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	20 000,00	0,00	6 187 383,20		
Wykonanie 2018	24 448 465,18	18 193 260,79	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	20 000,00	0,00	6 255 204,39		
2019	17 896 545,52	16 982 001,40	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	15 000,00	0,00	914 544,12		
2020	17 830 395,00	16 824 030,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 006 365,00		
2021	17 771 797,00	16 874 502,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	897 295,00		
2022	17 863 656,00	16 925 125,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	938 531,00		
2023	17 555 974,00	17 009 750,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	946 224,00		
2024	18 048 753,00	17 094 798,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	953 955,00		
2025	18 141 996,00	17 180 263,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	961 733,00		
2026	18 279 415,00	17 266 164,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 013 251,00		
2027	18 340 664,00	17 352 494,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	988 170,00		
2028	18 531 850,00	17 439 256,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 092 594,00		
2029	18 624 948,00	17 526 452,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 098 496,00		
2030	18 819 977,00	17 614 084,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 205 893,00		
2031	19 337 071,00	17 897 243,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 439 828,00		

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

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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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
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
Plan 3 kw. 2018	-3 619 671,59	4 292 941,59	0,00	0,00	2 027 798,81	2 027 798,81	2 265 142,78	1 591 872,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 624 292,81	4 297 562,81	0,00	0,00	2 027 798,81	2 027 798,81	2 269 764,00	1 596 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 318 496,00	216 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 468,00	0,00	0,00	0,00	24 794,00	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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

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

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			8.1			8.2	
			5.1.1	z tego:						
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a 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	1 942 838,43	2 117 451,21	
Wykonanie 2017	553 134,00	553 134,00	453 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 314,39	3 811 742,19	
Plan 3 kw. 2018	673 270,00	673 270,00	473 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 327,34	2 627 126,15	
Wykonanie 2018	673 270,00	673 270,00	473 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 027,31	2 681 826,12	
2019	1 594 758,00	1 509 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00	24 794,00	0,00	1 053 076,12	1 053 076,12	
2020	450 000,00	450 000,00	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	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	1 538 531,00	1 538 531,00	
2023	600 000,00	600 000,00	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	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	1 561 733,00	1 561 733,00	
2026	650 000,00	650 000,00	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	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	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	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	2 083 893,00	2 083 893,00	
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 828,00	1 859 828,00	

6) W pozycji wyraża 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących realizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) i ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
8) Pomniejszanie wydatków określonych, 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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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 ^x	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	11,03%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,00%	1,59%	0,00	1,59%	8,90%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	4,41%	2,00%	0,00	2,00%	2,92%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	4,34%	1,97%	0,00	1,97%	3,14%	X	X	X	X	
2019	9,06%	2,94%	0,00	2,94%	5,48%	7,62%	7,69%	TAK	TAK	
2020	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,97%	5,77%	5,84%	TAK	TAK	
2021	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,15%	5,46%	5,53%	TAK	TAK	
2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,33%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	
2023	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,33%	8,15%	8,15%	TAK	TAK	
2024	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	8,33%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	
2025	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	
2026	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,79%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	
2027	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,24%	8,48%	8,48%	TAK	TAK	
2028	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	9,69%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	
2029	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	10,13%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
2030	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	10,58%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	
2031	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	9,41%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ...-których ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligi, ...-zochodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	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		
Lp												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 734 753,59	1 761 468,58	432 714,36	0,00	492 714,36	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	339 982,00		
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	6 687 073,22	2 237 876,14	4 243 588,04	72 809,40	4 170 778,64	4 096 646,64	1 604 101,37	564 456,38		
2019	1 318 496,00	1 318 496,00	6 968 418,46	2 263 416,70	494 785,78	35 146,66	459 639,12	458 441,64	154 905,00	301 197,48		
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	1 439 825,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymas, ...czenia 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 (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
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
Wykonanie 2017	21 269,09	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	47 365,12	1 660 018,80	1 666 529,80	1 666 529,80	1 666 529,80	72 809,40	47 365,12
Wykonanie 2018	47 365,12	47 365,12	47 365,12	47 365,12	1 868 518,80	1 665 029,80	1 665 029,80	1 665 029,80	72 809,40	47 365,12
2019	22 424,52	22 424,52	22 424,52	22 424,52	1 179 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	35 146,66	22 424,52
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

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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację umowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1								12.4.2	12.5	
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	0,00
Wykonanie 2017	1 529 878,62	801 975,07	801 975,07	740 625,69	740 625,69	0,00	0,00	0,00	795 136,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 095 142,78	0,00	0,00	1 095 142,78
Wykonanie 2018	4 181 103,02	2 176 956,80	2 176 956,80	2 029 590,50	2 029 590,50	0,00	0,00	0,00	1 099 764,00	0,00	0,00	1 099 764,00
2019	459 639,12	201 068,00	191 468,00	271 293,26	288 893,26	0,00	0,00	0,00	191 468,00	0,00	0,00	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	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

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 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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zrniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 318 496,00	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 32/V/2019 z dnia 23.01.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 005 303,60	494 785,78	0,00	0,00	0,00	13 197,48
1.a	- wydatki bieżące				141 947,29	35 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 863 356,31	459 639,12	0,00	0,00	0,00	13 197,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 005 303,60	494 785,78	0,00	0,00	0,00	13 197,48
1.1.1	- wydatki bieżące				141 947,29	35 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zainwestuj w siebie - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, w tym szansa na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnościami; zamieszkujących na terenie Gminy Rościszewo	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	141 947,29	35 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 863 356,31	459 639,12	0,00	0,00	0,00	13 197,48
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	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.3	Wypożyczenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wypożyczenie 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	3 361 612,19	446 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. - Ochrona środowiska i pozytywne wykorzystanie dóbr naturalnych na terenie gminy Rościszewo	Urząd Gminy w Rościszewie	2017	2019	1 476 414,64	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				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
URZĄD GMINY
Jacek Bartoszewski

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2019 – 2031 zgodnie zmianą Uchwały Budżetowej nr 33/V/2019 z dnia 23 stycznia 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 167 000,00 zł do kwoty **19 215 041,52 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 167 000,00 zł, tj. do kwoty 18 035 077,52 zł z tego: podatki i opłaty zwiększa się o kwotę 167 000,00 zł, w związku z zmianą stawki odpłatności za odpady komunalne.

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 167 000,00 zł i wynoszą **17 896 545,52 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 155 000,00 zł, tj. do kwoty 16 982 001,40 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 380,00 zł w celu urealnienia planu.
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 151 554,50 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 3 065,50 zł w celu urealnienia planu

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł, tj. do kwoty 914 544,12 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł do kwoty 458 441,64 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 4 Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 24 794,00 zł, tj. kwota 216 262,00 zł z tego: inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu wprowadza się w kwocie 24 794,00 zł jest to spłata udzielonej pożyczki.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 24 794,00 zł, tj. do kwoty 1 534 758,00 zł, z tego inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu wprowadza się w kwocie 24 794,00 zł, udzielenie pożyczki.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 380,00 zł do kwoty 6 966 418,46 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 25 065,50 zł, tj. do kwoty 2 263 416,70 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 12 000,00 zł, tj. do kwoty 494 785,78 zł, z tego majątkowe o kwotę 12 000,00 zł, do kwoty 459 639,12 zł w celu urealnienia planu wydatków.

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 12 000,00 zł, tj. do kwoty 459 639,12 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 9 600,00 zł do kwoty 201 068,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 12.4.2 Wydatki 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 wprowadza się kwotę 191 468,00 zł w celu urealnienia 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 2 400,00 zł, tj. do kwoty 271 293,26 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.”

Przejsicie na gospodarkę niskoemisyjną. Odnawialne źródła energii.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019.

Łączne nakłady finansowe 1 476 414,64 zł.

Rok 2019 – 12 000,00 zł,

W związku z informacją otrzymaną w styczniu 2019 roku od lidera projektu wydłuża się przedsięwzięcie na 2019 rok pn.: „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii”. Lider otrzymał zgodę na przedłużenie realizacji projektu do roku 2019. W związku z powyższym zachodzi konieczność przedłużenia realizacji w/w projektu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Hubert Bartoszewski