

U C H W A Ł A NR 44/VI/2019
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 29 marca 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 2019 r, poz. 506) 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

Jacek Bartoszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 444/VII/2019 z dnia 29.03.2019 r.

WPF na lata 2019 - 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			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
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	19 126 765,29	17 946 801,29	1 427 546,00	1 500,00	1 359 020,82	445 657,00	8 567 002,00	5 893 391,52	1 179 964,00	0,00	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
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	1 278 669,00	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	8 990 654,00	6 533 931,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 309 650,00	19 309 650,00	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	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. 895 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
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
Wydatki bieżące x	na spłatę przejętych 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	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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
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	369,85	0,00	2 747 570,38		
Plan 3 kw. 2018	24 112 086,96	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	23 349 241,15	17 236 932,78	0,00	0,00	0,00	200 944,12	200 944,12	3 270,88	0,00	6 112 308,37		
2019	18 764 523,02	16 991 434,73	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	15 000,00	0,00	1 773 088,29		
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	16 674 502,00	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	17 955 974,00	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	4.4		
z tego:	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	2 265 142,78	1 591 872,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 668 039,08	4 297 562,81	0,00	0,00	2 027 798,81	1 071 545,08	2 269 764,00	1 596 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	362 242,27	1 172 515,73	0,00	0,00	956 253,73	0,00	191 468,00	0,00	24 794,00	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	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	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	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	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	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 pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki									
			w tym:			z tego:															
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					6	7	8.1	8.2					
		Splaty 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														
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2									
			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 000,00	0,00	1 942 838,43	2 117 451,21									
			553 134,00	453 134,00	453 134,00	0,00	0,00	0,00	7 554 002,00	0,00	1 660 314,39	3 811 742,19									
			673 270,00	473 270,00	473 270,00	0,00	0,00	0,00	9 145 874,78	0,00	599 327,34	2 627 126,15									
			673 270,00	473 270,00	473 270,00	0,00	0,00	0,00	9 150 496,00	0,00	1 501 375,10	3 529 173,91									
			1 534 758,00	1 159 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00	24 794,00	7 932 000,00	0,00	955 366,56	1 911 620,29									
			450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 000,00	0,00	1 456 365,00	1 456 365,00									
			600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 000,00	0,00	1 497 295,00	1 497 295,00									
			600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 000,00	0,00	1 538 531,00	1 538 531,00									
			600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 000,00	0,00	1 546 224,00	1 546 224,00									
			600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 000,00	0,00	1 553 955,00	1 553 955,00									
			650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 000,00	0,00	1 561 733,00	1 561 733,00									
			778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00	0,00	1 663 251,00	1 663 251,00									
			778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 000,00	0,00	1 766 170,00	1 766 170,00									
			878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 000,00	0,00	1 870 594,00	1 870 594,00									
			878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00	1 976 496,00	1 976 496,00									
			878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	2 083 893,00	2 083 893,00									
			420 000,00	0,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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										
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	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, 9) obliczony w oparciu o wydatki budżetu, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o wydatki budżetu, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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, 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, 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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	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		
Wykonanie 2017	4,00%	0,00	1,59%	8,90%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2018	4,41%	0,00	2,00%	2,92%	X	X	X	X		
Wykonanie 2018	4,23%	0,00	1,92%	7,26%	X	X	X	X		
2019	9,10%	0,00	2,95%	4,99%	7,62%	9,06%	TAK	TAK		
2020	3,72%	0,00	3,72%	7,97%	5,60%	7,05%	TAK	TAK		
2021	4,41%	0,00	4,41%	8,15%	5,29%	6,74%	TAK	TAK		
2022	4,33%	0,00	4,33%	8,33%	7,04%	7,04%	TAK	TAK		
2023	4,26%	0,00	4,26%	8,33%	8,15%	8,15%	TAK	TAK		
2024	4,18%	0,00	4,18%	8,33%	8,27%	8,27%	TAK	TAK		
2025	4,11%	0,00	4,11%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK		
2026	4,23%	0,00	4,23%	8,79%	8,33%	8,33%	TAK	TAK		
2027	4,70%	0,00	4,70%	9,24%	8,48%	8,48%	TAK	TAK		
2028	4,50%	0,00	4,50%	9,69%	8,79%	8,79%	TAK	TAK		
2029	4,81%	0,00	4,81%	10,13%	9,24%	9,24%	TAK	TAK		
2030	4,66%	0,00	4,66%	10,58%	9,69%	9,69%	TAK	TAK		
2031	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 niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne 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	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
					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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące					
lp													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 734 753,59	1 761 468,88	432 714,36	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	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	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	4 074 288,44	72 809,40	4 001 479,04	4 000 891,73	1 580 504,95	530 911,69		
2019	362 242,27	362 242,27	7 019 824,82	2 358 825,23	518 330,47	518 330,47	35 146,66	483 183,81	458 441,84	969 904,48	344 742,17		
2020	450 000,00	450 000,00	6 842 445,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 365,00	250 000,00		
2021	600 000,00	600 000,00	6 675 667,00	3 110 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	988 170,00	0,00		
2028	778 000,00	778 000,00	6 912 636,00	3 274 000,00	0,00	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	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	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	0,00	1 439 828,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażone określeniami w objaśnieniach do wyceniowej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75025).
- 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.
- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	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	12.2	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	12.3	w tym:		Wydatki bieżące 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
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.1.1	12.2.1			12.2.1.1	12.3.1	
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	1 860 018,80	1 860 018,80	72 809,40	47 365,12	47 365,12			
Wykonanie 2018	47 365,12	47 365,12	47 365,12	1 834 528,72	1 834 528,72	1 834 528,72	72 809,40	47 365,12	47 365,12			
2019	22 424,52	22 424,52	22 424,52	1 179 964,00	1 179 964,00	1 179 964,00	35 146,66	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			
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 wyjątkowo kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
LP	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	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	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	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	0,00	0,00	1 099 764,00	1 099 764,00	
2019	483 183,81	200 918,00	191 468,00	294 987,95	294 987,95	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	
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	

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 przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uszła się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 i przejętych przez samodzielnymi zakładami 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające 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 druznych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki 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	1 509 964,00	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	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

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 8/7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zasądzić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wyrażające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 44/VI/2019 z dnia 29.03.2019 r.

kwoty w zł

Lp.	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	518 830,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				141 947,29	35 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 863 356,31	483 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				5 005 303,60	518 830,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				141 947,29	35 146,86	0,00	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	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	141 947,29	35 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 863 356,31	483 683,61	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	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wyposazenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik 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	3 361 612,19	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 pozycyjnne 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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-powiatowego, 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
RADY GMINY

Strona 1 z 1

Jacek Bartoszewski

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2019 – 2031 zgodnie zmianą Uchwały Budżetowej nr 45/VI/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

Rok 2018:

W roku 2018 wprowadzono wykonanie w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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 zmniejsza się o kwotę 88 276,23 zł do kwoty **19 126 765,29 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 88 276,23 zł, tj. do kwoty 17 946 801,29 zł z tego: podatki i opłaty zmniejsza się o kwotę 33 677,18 zł, w tym z podatku od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 37 343,00 zł, z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 34 213,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 90 993,00 zł, pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 2 180,95 zł. Zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planów.

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 867 977,50 zł i wynoszą **18 764 523,02 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9 433,33 zł, tj. do kwoty 16 991 434,73 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 53 406,36 zł w celu urealnienia planu.
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 99 652,97 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 143 626,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pisma z Ministerstwa Finansów.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 858 544,17 zł, tj. do kwoty 1 773 088,29 zł, w tym:

- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 814 999,48 zł do kwoty 969 904,48 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań, pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejsc. Polik – Kownatka, gm. Rościszewo”, „Przebudowa drogi wewnętrznej,

ul. Piłsudskiego w Rościszewie oN=304 mb”, „Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo – Ostrów gm. Rościszewo odcinek od 0+750 do 1+900=1,150 km”, „Przebudowa drogi gminnej nr 370303W w miejsc. Września, gm. Rościszewo l=821,65 m”, Przebudowa konstrukcji dachu remizy strażackiej w miejscowości Polik”, „Przebudowa podłogi w budynku OSP Łukomie będącego własnością gminy”.

- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę 43 544,69 zł do kwoty 344 742,17 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu zmniejsza się do kwoty 362 242,27 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kolumna 4 Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 956 253,73 zł, tj. kwota 1 172 515,73 zł z tego: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 956 253,73 zł.

○ Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 53 406,36 zł do kwoty 7 019 824,82 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 95 408,53 zł, tj. do kwoty 2 358 825,23 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 23 544,69 zł, tj. do kwoty 518 330,47 zł, z tego majątkowe o kwotę 23 544,69 zł, do kwoty 483 183,81 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 23 544,69 zł, tj. do kwoty 483 183,81 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 150,00 zł do kwoty 200 918,00 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 23 694,69 zł, tj. do kwoty 294 987,95 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zwiększa się do kwoty 294 987,95 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych doprowadza się do zgodności tj. do kwoty 1 509 964,00 zł.

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

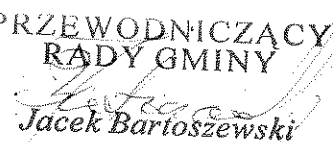
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2019.

Łączne nakłady finansowe 25 329,48 zł.

Rok 2019 – 24 742,17 zł,

W związku z podpisanym aneksem do umowy zwiększa się kwotę dotacji w roku 2019 do 24 742,17 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski