

U C H W A Ł A NR 57/VIII/2019
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 31 maja 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rościszewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janek Bartoszewski
Janek Bartoszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 57/VIII/2019 z dnia 31.05.2019 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	w tym:		1,1.4	1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2	
						Docho dy bieżące ^x	z podatku od nieruchomości						
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	523,27	1 241 202,44	483 000,00	8 146 294,00	7 360 088,66	1 968 384,27	0,00	1 968 384,27		
Wykonanie 2018	20 681 202,07	18 738 307,88	1 190 662,00	1 500,00	1 359 020,82	445 657,00	8 567 002,00	7 514 041,14	1 942 894,19	0,00	1 942 894,19		
2019	19 880 624,88	18 595 660,88	1 427 546,00	1 500,00	1 378 769,00	503 477,00	8 682 378,00	6 535 932,21	1 284 964,00	0,00	1 284 964,00		
2020	18 917 957,00	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	637 562,00	0,00	637 562,00		
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	1 344 136,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-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	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		
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	-2 668 039,06	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
2019	-275 319,73	1 810 077,73	0,00	0,00	956 253,73	0,00	829 030,00	275 319,73	24 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 087 562,00	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:					8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
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 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, środkami 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, środkami 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2
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	453 134,00	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	473 270,00	0,00	0,00	0,00	599 327,34	2 627 126,15
Wykonanie 2018	673 270,00	673 270,00	473 270,00	473 270,00	0,00	0,00	0,00	1 501 375,10	3 529 173,91
2019	1 594 758,00	1 509 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00	0,00	955 366,56	1 911 620,29
2020	1 087 562,00	1 087 562,00	637 562,00	637 562,00	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 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

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

8) Pomniejszenia 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 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 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, uwzględniając do wyłączenia zobowiązania z tytułu przychodów z tytułu działalności gospodarczej jednostki samorządu terytorialnego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednotoczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 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 wykonanie 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%	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	4,23%	1,92%	0,00	1,92%	7,26%	X	X	X	X	
2019	8,75%	2,84%	0,00	2,84%	4,81%	7,62%	9,06%	TAK	TAK	
2020	6,96%	3,59%	0,00	3,59%	7,70%	5,54%	6,99%	TAK	TAK	
2021	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,15%	5,14%	6,58%	TAK	TAK	
2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,33%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2023	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,33%	8,06%	8,06%	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	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji, rachodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca 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:			11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		
Lp					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 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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 903 139,27	1 964 395,99	2 101 223,63	33 991,23	2 067 232,40	712 139,64	1 695 438,74	339 992,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 630 055,80	2 190 920,11	4 152 766,85	72 809,40	4 079 957,45	4 055 825,45	1 612 101,37	519 456,38		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 442 591,22	2 089 907,34	4 074 288,44	72 809,40	4 001 479,04	4 000 891,73	1 580 504,95	530 911,69		
2019	0,00	0,00	7 008 378,82	2 947 779,23	518 330,47	35 146,66	483 183,81	458 441,64	1 712 466,48	344 742,17		
2020	1 087 562,00	1 087 562,00	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	963 955,00	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- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	919 579,87	919 579,87	919 579,87	0,00	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	21 269,09
Plan 3 kw. 2018	47 365,12	47 365,12	47 365,12	1 860 018,80	1 656 529,80	1 656 529,80	72 809,40	47 365,12	47 365,12	47 365,12
Wykonanie 2018	47 365,12	47 365,12	47 365,12	1 834 528,72	1 628 045,72	1 628 045,72	72 809,40	47 365,12	47 365,12	47 365,12
2019	22 424,52	22 424,52	22 424,52	1 179 964,00	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	637 562,00	637 562,00	637 562,00	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 projektu lub zadania finansowane 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy stopień finansowania tymi środkami	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 15)	w tym:	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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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 stopień finansowania tymi środkami								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.8	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	432 714,36	432 714,36	432 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016										
Wykonanie 2017	1 529 878,62	801 975,07	740 625,69	740 625,69	0,00	0,00	795 136,00	795 136,00		795 136,00
Plan 3 kw. 2018	4 090 281,83	2 163 835,58	1 951 890,53	1 951 890,53	0,00	0,00	1 095 142,78	1 095 142,78		1 095 142,78
Wykonanie 2018	4 011 803,42	2 141 107,93	1 896 139,77	1 896 139,77	0,00	0,00	1 099 764,00	1 099 764,00		1 099 764,00
2019	1 740 745,81	896 480,00	914 987,95	914 987,95	0,00	0,00	829 030,00	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, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 całości lub w części 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	13.7
			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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 paristwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	1 509 984,00	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

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2019 – 2031 zgodnie z zmianą Zarządzeniem Nr 8/2019 z dnia 29 marca 2019 r., zmianą Zarządzeniem Nr 11/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 58/VIII/2019 z dnia 31 maja 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 753 859,59 zł do kwoty **19 880 624,88 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 648 859,59 zł, tj. do kwoty 18 595 660,88 zł z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 642 540,69 zł, pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 6 318,90 zł. Zmian dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planów.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 105 000,00 zł, tj. do kwoty 1 284 964,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 105 000,00 zł do kwoty 1 284 964,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie podpisanej umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego.

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 1 391 421,59 zł i wynoszą **20 155 944,61 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 648 859,59 zł, tj. do kwoty 17 640 294,32 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 11 445,74 zł w celu urealnienia planu.
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 494 895,59 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 17 876,00 zł w celu urealnienia planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 147 534,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 742 562,00 zł, tj. do kwoty 2 515 650,29 zł, w tym:

- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 742 562,00 zł do kwoty 1 712 466,48 zł, zmiany wprowadzono w następujących zadaniach pn.: „Przebudowa drogi

gminnej nr 370305W w miejsc. Polik i Kownatka, gm. Rościszewo”, „Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Piłsudskiego w Rościszewie o l=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 drogi gminnej w miejsc. Zamość”.

Kolumna 3 Wynik budżetu jest deficytem w kwocie -275 319,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Kolumna 4 Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 637 562,00 zł, tj. kwota 1 810 077,73 zł z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 637 562,00 zł do kwoty 829 030,00 zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 275 319,73 zł.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 637 562,00 zł do kwoty 8 469 562,00 zł.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 11 446,00 zł do kwoty 7 008 378,82 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 11 046,00 zł, tj. do kwoty 2 347 779,23 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 1 257 562,00 zł, tj. do kwoty 1 740 745,81 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 637 562,00 zł do kwoty 838 480,00 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 zwiększa się o kwotę 647 012,00 zł do kwoty 838 480,00 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 620 000,00 zł, tj. do kwoty 914 987,95 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zwiększa się do kwoty 914 987,95 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zwiększa się o kwotę 637 562,00 zł do kwoty 829 030,00 zł w celu urealnienia planu.

Rok 2020:

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

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 637 562,00 zł do kwoty **18 917 957,00 zł**, w tym z tytułu:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 637 562,00 zł, tj. do kwoty 637 562,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się do kwoty 637 562,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00268-65151-UM0700809/18 z dnia 07 maja 2019 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Rościszewo.

Kolumna 3 Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 637 562,00 zł do kwoty 1 087 562,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 637 562,00 zł do kwoty 1 087 562,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 637 562,00 zł do kwoty 1 087 562,00 zł, w tym przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy zwiększa się do kwoty 637 562,00 zł w celu urealnienia planu.

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 do kwoty 637 562,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększa się do kwoty 637 562,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększa się do kwoty 637 562,00 zł w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski
Jacek Bartoszewski