

**U C H W A Ł A NR 77/X/2019**  
**RADY GMINY ROŚCISZEWO**  
**z dnia 31 lipca 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 2019 r poz. 869)*

**Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1

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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2019 – 2031, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rościszewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Janek Bartoszewski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 77/X/2019 z dnia 31.07.2019 r.

WPF na lata 2019 - 2031

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	1	1.1					1.2					1.3	1.4	1.5	1.2.1	1.2.2
		Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp																
Wykonanie 2016	16 251 865,94	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	18 076 323,26	1 007 370,00	2 842,49	1 232 259,74	401 517,04	7 898 996,00	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	20 482 671,70	19 052 457,70	1 427 546,00	1 500,00	1 395 120,82	445 657,00	8 587 002,00	6 646 301,03	1 430 214,00	0,00	1 430 214,00					
2020	18 836 541,00	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	556 146,00	0,00	556 146,00					
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	1 524 558,00	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	9 036 808,00	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	1 361 549,00	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 wykazujących poza miarę (4 lata) okresy prognozy, wyrażający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty w wysokości 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	
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	24 112 068,96	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	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	20 676 575,43	17 796 663,14	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	15 000,00	0,00	2 939 912,29		
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	16 874 502,00	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	17 955 974,00	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	17 094 786,00	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	968 170,00		
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	17 526 482,00	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 2019-2018.

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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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	-193 903,73	1 728 661,73	0,00	0,00	956 253,73	0,00	747 614,00	193 903,73	0,00	0,00	0,00	24 794,00	0,00	0,00
2020	1 006 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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.

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:					
		5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6			
		łącna 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 długu x			
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 000,00	1 942 838,43	2 117 451,21	
Wykonanie 2017	553 134,00	453 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554 002,00	1 660 314,39	3 811 742,19	
Plan 3 kw. 2018	673 270,00	473 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145 874,78	599 327,34	2 627 126,15	
Wykonanie 2018	673 270,00	473 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 496,00	1 501 375,10	3 529 173,91	
2019	1 534 766,00	1 159 964,00	0,00	0,00	0,00	24 794,00	8 366 146,00	1 315 794,56	2 272 048,29	
2020	1 006 146,00	556 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 000,00	1 456 365,00	1 456 365,00	
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 000,00	1 497 295,00	1 497 295,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 000,00	1 538 531,00	1 538 531,00	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 000,00	1 546 224,00	1 546 224,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 000,00	1 553 955,00	1 553 955,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 000,00	1 561 733,00	1 561 733,00	
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00	1 663 251,00	1 663 251,00	
2027	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 000,00	1 766 170,00	1 766 170,00	
2028	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 000,00	1 870 594,00	1 870 594,00	
2029	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	1 976 496,00	1 976 496,00	
2030	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	2 083 893,00	2 083 893,00	
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 828,00	1 859 828,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) 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. 35 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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzających kwartałów (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	8,49%	0,00	2,76%	6,42%	7,62%	9,08%	TAK	TAK
2020	6,66%	0,00	3,61%	7,73%	6,08%	7,53%	TAK	TAK
2021	4,41%	0,00	4,41%	8,15%	5,69%	7,14%	TAK	TAK
2022	4,33%	0,00	4,33%	8,33%	7,43%	7,49%	TAK	TAK
2023	4,26%	0,00	4,26%	8,33%	8,07%	8,07%	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 podowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5
								bieżące	majątkowe			
Wyszczególnienie					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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp					11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	5 794 753,59	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	0,00	5 903 139,27	1 964 395,98	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	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	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	0,00	6 980 378,82	2 320 579,23	548 330,47	35 146,66	513 183,81	488 441,64	2 056 728,48	394 742,17	
2020	1 006 146,00	1 006 146,00	1 006 146,00	6 842 445,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 oznaczenia 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 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:			12.2	w tym:		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
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
							12.2.1.1			12.2.1.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	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	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	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	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	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	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	22 424,52	1 219 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	35 146,66	22 424,52	22 424,52	22 424,52
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	556 146,00	556 146,00	556 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wykaże się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy 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 wkład krajowy 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 wkład krajowy 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 wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5.1
Wykonanie 2016	432 714,36	0,00	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36
Wykonanie 2017	1 529 878,62	801 975,07	801 975,07	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69
Plan 3 kw. 2018	4 090 281,83	2 163 835,58	2 163 835,58	1 951 890,58	1 951 890,58	1 951 890,58	1 951 890,58	1 951 890,58	1 951 890,58	1 951 890,58	1 951 890,58	1 951 890,58	1 951 890,58	1 951 890,58	1 951 890,58
Wykonanie 2018	4 011 803,42	2 141 107,93	2 141 107,93	1 896 139,77	1 896 139,77	1 896 139,77	1 896 139,77	1 896 139,77	1 896 139,77	1 896 139,77	1 896 139,77	1 896 139,77	1 896 139,77	1 896 139,77	1 896 139,77
2019	1 564 331,81	757 064,00	757 064,00	819 989,95	819 989,95	819 989,95	819 989,95	819 989,95	819 989,95	819 989,95	819 989,95	819 989,95	819 989,95	819 989,95	819 989,95
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowane dochodami, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. Ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług 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 dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty 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 wskazania spłaty zobowiązań terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została wysłana 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wstępnych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Sławek Bartoszewski*  
Sławek Bartoszewski

## OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2019 – 2031 zgodnie z zmianą Zarządzeniem Nr 21/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 78/X/2019 z dnia 31 lipca 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 535 072,00 zł do kwoty **20 482 671,70 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 429 822,00 zł, tj. do kwoty 19 052 457,70 zł z tego: podatki i opłaty zwiększa się o kwotę 20 100,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 98 594,00 zł, pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 311 128,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, umów zawartych z Województwem Mazowieckim oraz w celu urealnienia planów.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 105 250,00 zł, tj. do kwoty 1 430 214,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 105 250,00 zł do kwoty 1 430 214,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie umów zawartych z Województwem Mazowieckim.

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 453 656,00 zł i wynoszą **20 676 575,43 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 113 694,00 zł, tj. do kwoty 17 736 663,14 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 5 820,00 zł w celu urealnienia planu.
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 104 044,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 15 470,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 339 962,00 zł, tj. do kwoty 2 939 912,29 zł, w tym:

- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 289 962,00 zł do kwoty 2 056 728,48 zł, zmiany wprowadzono w następujących zadaniach pn.: „Przebudowa drogi



wewnętrznej, ul. Piłsudskiego w Rościszewie o l=304 mb” zmniejsza się o kwotę 15 411,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo – Ostrów gm. Rościszewo odcinek od 0+750 do 1+900=1,150 km” zmniejsza się o kwotę 41 279,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 370303W w miejsc. Września, gm. Rościszewo l=821,65 m” zmniejsza się o kwotę 49 724,00 zł, „Przebudowa podłogi w budynku OSP Łukomie” zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, „Przebudowa i modernizacja boiska szkolnego wielofunkcyjnego w miejscowości Rościszewo, gm. Rościszewo” zwiększa się o kwotę 251 376,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zamość o l=700 mb” wprowadza się kwotę 110 000,00 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo” wprowadza się kwotę 25 000,00 zł. W/w zmian dokonano w celu urealnienia planów.

- Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 394 742,17 zł na podstawie porozumienia z Starostwem Sierpeckim.

Kolumna 3 Wynik budżetu jest deficytem w kwocie -193 903,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Kolumna 4 Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 81 416,00 zł, tj. kwota 1 728 661,73 zł z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 81 416,00 zł do kwoty 747 614,00 zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 193 903,73 zł.

Kolumna 6 Kwota długu zmniejsza się o kwotę 81 416,00 zł do kwoty 8 388 146,00 zł.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 5 820,00 zł do kwoty 6 980 378,82 zł, zmiany dokonano 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 zmniejsza się o kwotę 206 414,00 zł, tj. do kwoty 1 564 331,81 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 81 416,00 zł do kwoty 757 064,00 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 zmniejsza się o kwotę 81 416,00 zł do kwoty 757 064,00 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 zmniejsza się o kwotę 124 998,00 zł, tj. do kwoty 819 989,95 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zmniejsza się o kwotę 24 998,00 zł do kwoty 819 989,95 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 zmniejsza się o kwotę 81 416,00 zł do kwoty 747 614,00 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 zmniejsza się o kwotę 81 416,00 zł do kwoty **18 836 541,00 zł**, w tym z tytułu:

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 81 416,00 zł, tj. do kwoty 556 146,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się do kwoty 556 146,00 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 81 416,00 zł do kwoty 1 006 146,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 81 416,00 zł do kwoty 1 006 146,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 81 416,00 zł do kwoty 1 006 146,00 zł, w tym przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy zmniejsza się do kwoty 556 146,00 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 zmniejsza do kwoty 556 146,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zmniejsza się do kwoty 556 146,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zmniejsza się do kwoty 556 146,00 zł w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Jaśk Bartoszewski*  
Jaśk Bartoszewski