

U C H W A Ł A NR 94/XIV/2019
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 29 listopada 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. 2019 r, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r poz. 869 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 z późn. zm. 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 94/XIV/2019 z dnia 29.11.2019 r.

WPF na lata 2019 - 2031

Wyszczególnienie	1	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	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Podatki i opłaty 3)	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	
Wykonanie 2016	18 251 865,94	17 011 342,32	911 192,00	2 153,49	1 276 707,99	450 362,45	7 859 109,00	6 525 362,10	1 240 523,62	70 980,00	1 169 543,20		
Wykonanie 2017	18 797 948,26	18 076 323,28	1 007 370,00	2 842,49	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	21 813 878,22	20 338 482,24	1 427 546,00	200,00	1 417 613,57	445 657,00	8 655 725,00	7 690 660,24	1 475 395,98	0,00	1 475 395,98		
2020	21 098 013,00	20 541 867,00	1 434 684,00	200,00	1 424 702,00	447 885,00	8 699 003,00	7 729 113,00	556 146,00	0,00	556 146,00		
2021	20 644 576,00	20 644 576,00	1 441 857,00	300,00	1 431 825,00	450 124,00	8 742 498,00	7 767 758,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 747 799,00	20 747 799,00	1 449 066,00	310,00	1 438 984,00	452 375,00	8 786 210,00	7 806 596,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 851 538,00	20 851 538,00	1 456 811,00	320,00	1 446 179,00	454 637,00	8 830 141,00	7 845 629,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 955 796,00	20 955 796,00	1 463 592,00	340,00	1 453 510,00	456 910,00	8 874 292,00	7 884 857,00	0,00	0,00	0,00		
2025	21 060 575,00	21 060 575,00	1 470 910,00	350,00	1 460 778,00	459 195,00	8 918 663,00	7 924 281,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 186 938,00	21 186 938,00	1 478 265,00	370,00	1 468 082,00	461 491,00	8 963 256,00	7 963 902,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 398 807,00	21 398 807,00	1 493 048,00	400,00	1 482 762,00	466 106,00	9 052 888,00	8 043 541,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 505 801,00	21 505 801,00	1 500 513,00	420,00	1 489 496,00	468 437,00	9 098 152,00	8 083 759,00	0,00	0,00	0,00		
2029	21 720 859,00	21 720 859,00	1 515 518,00	440,00	1 504 390,00	473 122,00	9 169 133,00	8 164 596,00	0,00	0,00	0,00		

2030	21 829 463,00	21 829 463,00	1 523 096,00	460,00	1 511 912,00	476 670,00	9 235 079,00	8 205 419,00	0,00	0,00
2031	21 938 610,00	21 938 610,00	1 530 711,00	480,00	2 267 868,00	479 054,00	9 281 255,00	8 246 446,00	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. 865 z późn. 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	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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		w tym:	
													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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp														
Wykonanie 2016	16 075 050,92	15 068 503,89	0,00	0,00	0,00	215 066,23	216 066,23	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	6 187 383,20		
Wykonanie 2018	23 349 241,15	17 236 932,78	0,00	0,00	0,00	205 944,12	200 944,12	3 270,88	0,00	0,00	0,00	6 112 308,37		
2019	22 370 024,22	19 107 446,03	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 262 578,19		
2020	19 729 624,73	19 164 768,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 856,73		
2021	20 044 576,00	19 222 262,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 314,00		
2022	20 147 799,00	19 279 929,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 870,00		
2023	20 251 538,00	19 937 769,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 769,00		
2024	20 355 796,00	19 995 782,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 014,00		
2025	20 460 575,00	19 453 969,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 606,00		
2026	20 536 938,00	19 512 331,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 607,00		
2027	20 620 807,00	19 570 868,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 939,00		
2028	20 727 801,00	19 629 581,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 220,00		
2029	20 842 859,00	19 688 470,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 369,00		
2030	20 951 463,00	19 747 585,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 928,00		
2031	21 518 610,00	19 846 273,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 337,00		

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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
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	174 612,78	0,00	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	2 151 427,80	365 630,99	795 136,00	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2018	-2 668 039,08	4 297 562,81	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	0,00
2019	-556 146,00	2 090 904,00	0,00	956 253,73	0,00	1 109 656,27	556 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 368 388,27	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 przyznanych z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody budżetu X	z tego:						Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					6
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
			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					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X									
Wykonanie 2016	200 000,00	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	553 134,00	453 134,00	453 134,00	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	673 270,00	473 270,00	473 270,00	0,00	0,00	0,00	9 145 874,78	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	9 150 496,00	1 501 375,10	3 829 173,91		
2019	1 534 758,00	1 509 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00	24 794,00	8 750 388,27	1 231 036,21	2 167 289,94		
2020	1 368 388,27	1 368 388,27	556 146,00	556 146,00	0,00	0,00	0,00	7 382 000,00	1 377 099,00	1 377 099,00		
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 000,00	1 422 314,00	1 422 314,00		
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 000,00	1 467 870,00	1 467 870,00		
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 000,00	1 513 769,00	1 513 769,00		
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 000,00	1 560 014,00	1 560 014,00		
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 000,00	1 606 606,00	1 606 606,00		
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00	1 674 607,00	1 674 607,00		
2027	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 000,00	1 827 939,00	1 827 939,00		
2028	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 000,00	1 876 220,00	1 876 220,00		
2029	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 000,00	2 032 389,00	2 032 389,00		
2030	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	2 081 928,00	2 081 928,00		
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 337,00	2 092 337,00		

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 powiększenie o pasywki budżetowe 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 2015-2015.

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, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x
Wyszczególnienie								
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Wykonanie 2016	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	11,03%	X	X	X
Wykonanie 2017	4,00%	1,59%	0,00	1,59%	8,90%	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,41%	2,00%	0,00	2,00%	2,92%	X	X	X
Wykonanie 2018	4,23%	1,92%	0,00	1,92%	7,26%	X	X	X
2019	7,98%	2,59%	0,00	2,59%	5,64%	7,62%	9,06%	TAK
2020	7,48%	4,85%	0,00	4,85%	6,53%	5,82%	7,27%	TAK
2021	3,98%	3,88%	0,00	3,88%	6,89%	5,03%	6,48%	TAK
2022	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,07%	6,35%	6,35%	TAK
2023	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,26%	6,83%	6,83%	TAK
2024	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,44%	7,07%	7,07%	TAK
2025	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	7,63%	7,26%	7,26%	TAK
2026	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,90%	7,44%	7,44%	TAK
2027	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,54%	7,66%	7,66%	TAK
2028	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,72%	8,02%	8,02%	TAK
2029	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,36%	8,39%	8,39%	TAK
2030	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,54%	8,87%	8,87%	TAK
2031	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	9,54%	9,21%	9,21%	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 chodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji §.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	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	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	7 095 767,81	2 348 197,87	520 330,47	35 146,66	485 183,81	460 441,64	2 405 022,78	394 742,17	
2020	1 368 388,27	1 368 388,27	7 117 085,00	2 391 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 866,73	250 000,00	
2021	600 000,00	600 000,00	7 138 406,00	2 398 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 314,00	250 000,00	
2022	600 000,00	600 000,00	7 159 821,00	2 405 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 870,00	250 000,00	
2023	600 000,00	600 000,00	7 181 300,00	2 406 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 769,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	7 202 844,00	2 414 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 014,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	7 224 452,00	2 421 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 606,00	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	7 246 125,00	2 428 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 607,00	0,00	
2027	778 000,00	778 000,00	7 267 863,00	2 435 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 939,00	0,00	
2028	778 000,00	778 000,00	7 289 666,00	2 443 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 220,00	0,00	
2029	878 000,00	878 000,00	7 311 535,00	2 450 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 389,00	0,00	
2030	878 000,00	878 000,00	7 333 470,00	2 457 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 928,00	0,00	
2031	420 000,00	420 000,00	7 355 470,00	2 465 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 337,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż soboty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga c...-sienia 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 do najmnie 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:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	919 579,87	919 579,87	919 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	21 269,09
Plan 3 kw. 2018	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	47 365,12
Wykonanie 2018	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	47 365,12
2019	22 424,52	22 424,52	1 257 229,64	1 192 229,64	1 192 229,64	35 146,66	22 424,52	22 424,52	22 424,52	22 424,52
2020	0,00	0,00	556 146,00	556 146,00	556 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy lub zadania finansowanego w całości z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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										
Wydanki majątkowe na realizację umowy lub zadania finansowanego w całości z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Wydanki na wkład krajowy w związku z 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										
Wzrost										
Wykonanie 2016	432 714,36	0,00	432 714,36	432 714,36	432 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	1 099 764,00
2019	1 431 341,81	757 064,00	757 064,00	686 999,95	686 999,95	0,00	0,00	747 614,00	747 614,00	747 614,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego 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 z środków publicznych, 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	13.9
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.9	13.7
Wykonanie 2016	0,00		12.8.1	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. limerzenia, 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	1 508 964,00	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

zani zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazana 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 9.8.–9.6. i pozycji z sekcji 16.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 94/XIV/2019 z dnia 29.11.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 007 303,60	520 330,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				141 947,29	35 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 865 356,31	485 183,81	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 007 303,60	520 330,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				141 947,29	35 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zainwestuj w siebie - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, w tym szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkiujących na terenie Gminy Rościszewo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	141 947,29	35 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 865 356,31	485 183,81	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	Wyposażenie 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	3 363 612,19	448 441,64	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 pozyskanie 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-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2019 – 2031 zgodnie z zmianą Zarządzeniem Nr 28/2019 z dnia 11 września 2019 r., zmianą Uchwały Budżetowej nr 88/XII/2019 z dnia 27 września 2019 r. zmianą Zarządzeniem Nr 30/2019 z dnia 30 września 2019 r., zmianą Zarządzeniem Nr 31/2019 z dnia 14 października 2019 r., zmianą Uchwały nr 93/XIII/2019 z dnia 28 października 2019 r., zmianą Zarządzeniem Nr 32/2019 z dnia 31 października 2019 r., zmianą Uchwały nr 95/XIV/2019 z dnia 29 listopada 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 1 237 504,52 zł do kwoty **21 813 878,22 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1 200 238,88 zł, tj. do kwoty 20 338 482,24 zł z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejsza się o kwotę 1 300,00 zł, podatki i opłaty zwiększa się o kwotę 22 492,75 zł, z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 88 723,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 973 083,13 zł, pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 117 240,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pisma Ministra Finansów oraz w celu urealnienia planów.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 37 265,64 zł, tj. do kwoty 1 475 395,98 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 37 265,64 zł do kwoty 1 475 395,98 zł. Zmiany dokonano na podstawie aneksu do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej oraz w celu urealnienia planu.

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 1 237 504,52 zł i wynoszą **22 370 024,22 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 301 840,92 zł, tj. do kwoty 19 107 446,03 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 103 080,57 zł zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu.

- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 693 541,35 zł, zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu
 - dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 7 178,00 zł w celu urealnienia planu
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 498 041,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 64 336,40 zł, tj. do kwoty 3 262 578,19 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) zmniejsza się o kwotę 28 000,00 zł do kwoty 460 441,64 zł, zmianę wprowadzono w celu urealnienia planu w przedsięwzięciu pn.: "Wyposażenie 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"
 - nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zmniejsza się o kwotę 38 708,00 zł do kwoty 2 405 022,78 zł. W/w zmiany dokonano w celu urealnienia planów.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 103 080,57 zł do kwoty 7 095 767,81 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 27 618,64 zł do kwoty 2 348 197,87 zł z celu urealnienia planu.

Kolumna 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o kwotę 28 000,00 zł do kwoty 520 330,47 zł z tego majątkowe zmniejsza się o kwotę 28 000,00 zł do kwoty 485 183,81 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 się o kwotę 37 265,64 zł do kwoty 1 257 229,64 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 32 265,64 zł do kwoty 1 192 229,64 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 zmniejsza się o kwotę 100 813,00 zł, tj. do kwoty 1 431 341,81 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 zmniejsza się o kwotę 100 813,00 zł, tj. do kwoty 686 999,95

zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zmniejsza się o kwotę 100 813,00 zł do kwoty 686 999,95 zł w celu urealnienia planu.

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

"Wyposażenie 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"

Łączne nakłady finansowe 3 363 612,19 zł.

Rok 2019 – 448 441,64 zł

Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Lata 2020-2031

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2020 – 2031 w załączniku nr 1.

W latach 2020 – 2031 zaplanowano wzrost dochodów bieżących w sposób ostrożny, nie przekraczający wskaźników wynikających z wytycznych Ministerstwa Finansów. W latach 2020 - 2031 zaplanowano wzrost dochodów bieżących średnio od 0,5% do 1% w stosunku do roku poprzedniego. Dochody majątkowe zaplanowano tylko w roku 2020 zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00268-65151-UM0700809/18 zawartą w dniu 07 maja 2019 roku na realizację operacji: "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowościach Rościszewo ul. Piłsudskiego, Września , Nowa Rościszewo". W latach 2021-2031 dochody majątkowe nie są planowane.

W latach 2020 - 2031 zaplanowano wzrost wydatków bieżących średnio od 0,3% do 0,5% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wydatków bieżących zaplanowano również w sposób ostrożny, nie przekraczający wskaźników wynikających z wytycznych Ministerstwa Finansów. W latach 2020 – 2031 zaplanowano wydatki majątkowe, są to nowe wydatki inwestycyjne.

W latach 2020 -2031 zaplanowanym wynikiem budżetu jest nadwyżka, która przeznaczana będzie na spłatę zaciągniętych kredytów. Całkowita spłata zaciągniętych rat kredytów nastąpi w roku 2031, jest to zgodne z harmonogramami zawartymi w umowach kredytu.

Kwoty rat w poszczególnych latach zostały tak zaplanowane, aby został spełniony wymóg zawarty w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski