

U C H W A Ł A NR 170/XXXII/2017
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 446) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 1870 z póź. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 129/XXIV/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030 z późn. zm. - wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030, 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
Princkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF nr 170/XXVIII/2017 z dnia 30 października 2017 r.

WPF na lata 2017 - 2030

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2014	14 687 865,37	13 603 817,76	2 136,30	1 174 965,73	481 441,30	7 287 994,00	3 734 916,80	1 084 047,61	2 200,00	1 081 847,61			
Wykonanie 2015	16 035 457,59	13 594 873,57	1 041,91	1 214 682,05	502 332,36	7 358 653,00	3 519 061,88	2 440 584,02	0,00	2 440 584,02			
Plan 3 kw. 2016	17 552 855,54	16 302 295,67	1 000,00	1 236 848,71	496 000,00	7 643 227,00	5 979 098,70	1 250 559,87	70 980,00	1 179 579,87			
Wykonanie 2016	18 251 865,94	17 011 342,32	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			
2017	18 105 234,39	17 877 384,39	2 500,00	1 293 446,48	483 000,00	7 893 996,00	7 063 032,91	227 850,00	12 850,00	215 000,00			
2018	18 385 855,00	17 443 145,00	1 036,00	1 284 612,00	498 480,00	7 925 869,00	6 280 929,00	942 710,00	0,00	942 710,00			
2019	18 284 586,24	17 509 506,00	1 073,00	1 330 858,00	500 972,00	7 965 498,00	6 161 960,00	775 080,24	0,00	775 080,24			
2020	17 643 925,00	17 643 925,00	1 111,00	1 378 769,00	503 477,00	8 005 325,00	6 223 578,00	0,00	0,00	0,00			
2021	17 778 413,00	17 778 413,00	1 150,00	1 428 405,00	505 984,00	8 045 352,00	6 316 932,00	0,00	0,00	0,00			
2022	17 812 970,00	17 812 970,00	1 191,00	1 479 828,00	508 524,00	8 085 579,00	6 411 686,00	0,00	0,00	0,00			
2023	17 830 283,00	17 830 283,00	1 234,00	1 502 026,00	511 067,00	8 126 007,00	6 507 861,00	0,00	0,00	0,00			
2024	17 847 613,00	17 847 613,00	1 278,00	1 524 566,00	513 622,00	8 166 637,00	6 514 369,00	0,00	0,00	0,00			
2025	17 864 961,00	17 864 961,00	1 324,00	1 547 424,00	516 190,00	8 207 470,00	6 520 883,00	0,00	0,00	0,00			
2026	17 982 326,00	17 982 326,00	1 372,00	1 570 635,00	518 771,00	8 248 507,00	6 527 404,00	0,00	0,00	0,00			
2027	18 152 708,00	18 152 708,00	1 421,00	1 594 195,00	521 365,00	8 289 750,00	6 533 931,00	0,00	0,00	0,00			

2028	18 170 108,00	18 170 108,00	1 130 840,00	1 427,00	1 618 108,00	523 972,00	8 298 040,00	6 540 465,00	0,00	0,00
2029	18 287 525,00	18 287 525,00	1 131 971,00	1 525,00	1 642 380,00	526 592,00	8 306 338,00	6 547 005,00	0,00	0,00
2030	18 304 560,00	18 304 560,00	1 133 103,00	1 580,00	1 667 016,00	529 225,00	8 314 644,00	6 553 552,00	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 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 wykrczających poza ramy niniejszej Wykazanej tabeli – 227 ust. 2.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:							Wydanki ogółem ^x	Wydanki majątkowe ^x		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			w tym:	
											Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Wykonanie 2014	15 939 370,94	12 277 528,22	0,00	0,00	0,00	234 571,30	3 038,71	0,00	3 661 842,72			
Wykonanie 2015	17 028 396,83	11 994 391,07	0,00	0,00	0,00	222 765,15	10 318,00	0,00	5 034 005,76			
Plan 3 kw. 2016	17 527 468,32	15 626 589,09	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1 900 879,23			
Wykonanie 2016	16 075 050,92	15 068 503,89	0,00	0,00	0,00	216 066,23	10 000,00	0,00	1 006 547,03			
2017	20 968 104,19	17 002 901,79	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	3 965 202,40			
2018	19 072 393,58	15 165 456,40	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	3 906 937,18			
2019	16 286 605,66	16 108 541,00	0,00	0,00	x	260 000,00	0,00	0,00	178 064,66			
2020	17 243 925,00	16 333 925,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	910 000,00			
2021	17 278 413,00	16 358 413,00	0,00	0,00	x	240 000,00	0,00	0,00	920 000,00			
2022	17 312 970,00	16 382 970,00	0,00	0,00	x	230 000,00	0,00	0,00	930 000,00			
2023	17 330 283,00	16 390 283,00	0,00	0,00	x	220 000,00	0,00	0,00	940 000,00			
2024	17 347 613,00	16 397 613,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	950 000,00			
2025	17 364 961,00	16 404 961,00	0,00	0,00	x	180 000,00	0,00	0,00	960 000,00			
2026	17 382 326,00	16 412 326,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	970 000,00			
2027	17 399 708,00	16 419 708,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	980 000,00			
2028	17 417 108,00	16 427 108,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	990 000,00			
2029	17 434 525,00	16 434 525,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2030	17 451 560,00	16 441 560,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
4	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 251 505,57	2 503 935,28	0,00	0,00	323 597,59	0,00	2 180 337,69	1 251 505,57	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-992 939,24	3 463 917,84	0,00	0,00	152 802,02	0,00	3 311 115,82	992 939,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	25 387,22	174 612,78	0,00	0,00	174 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017	-2 862 869,80	2 962 869,80	0,00	0,00	2 151 427,80	2 051 427,80	811 442,00	811 442,00	0,00	0,00
2018	-686 538,58	1 829 248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 248,58	686 538,58	0,00	0,00
2019	1 997 980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	853 000,00	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 8) o wydatki				
		5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	Kwota długu x							
Wykonanie 2014	1 099 627,69	1 099 627,69	363 087,69	363 087,69	0,00	0,00	0,00	6 497 250,00	0,00	1 326 289,54	1 649 887,13				
Wykonanie 2015	2 296 365,82	2 296 365,82	1 776 365,82	1 776 365,82	0,00	0,00	0,00	7 512 000,00	0,00	1 600 482,50	1 753 284,52				
Plan 3 kw. 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 000,00	0,00	675 706,58	850 319,36				
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 000,00	0,00	1 942 838,43	2 117 451,21				
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 442,00	0,00	874 482,60	3 025 910,40				
2018	1 142 710,00	1 142 710,00	942 710,00	942 710,00	0,00	0,00	0,00	8 709 980,58	0,00	2 277 688,60	2 277 688,60				
2019	1 997 980,58	1 997 980,58	1 440 706,92	1 440 706,92	0,00	0,00	0,00	6 712 000,00	0,00	1 400 965,00	1 400 965,00				
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00				
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00				
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00				
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00				
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00				
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00				
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00				
2027	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 000,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00				
2028	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00				
2029	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	1 853 000,00	1 853 000,00				
2030	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 000,00	1 863 000,00				

- 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 pochodowych.
- 7) Skorygowano o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o napłytkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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
Wykonanie 2014	9,08%	6,59%	0,00	6,59%	9,04%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	15,71%	4,57%	0,00	4,57%	9,98%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,25%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	11,03%	X	X	X	X
2017	1,71%	1,66%	0,00	1,66%	4,90%	7,76%	10,02%	TAK	TAK
2018	7,68%	2,56%	0,00	2,56%	12,39%	6,38%	8,64%	TAK	TAK
2019	12,35%	4,47%	0,00	4,47%	7,66%	7,18%	9,44%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,42%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2021	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,99%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,03%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2023	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,08%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2024	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,12%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2025	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	8,17%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2026	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	8,73%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2027	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,55%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2028	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,58%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2029	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,13%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2030	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	10,18%	9,76%	9,76%	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 przychodowych, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9 B 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	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:		11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5				
Lp																			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 450 158,47	1 789 400,88	2 117 184,38	2 117 184,38	2 117 184,38	0,00	2 117 184,38	1 729 936,24	1 627 848,54	304 057,94							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 655 594,57	1 718 220,14	3 870 686,32	3 870 686,32	3 870 686,32	0,00	3 870 686,32	3 870 686,32	885 377,24	277 942,20							
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 164 422,40	2 072 279,00	453 244,00	453 244,00	453 244,00	0,00	453 244,00	280 000,00	1 349 077,23	271 802,00							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 734 753,59	1 781 468,58	432 714,36	432 714,36	432 714,36	0,00	432 714,36	275 654,36	440 540,67	290 352,00							
2017	0,00	0,00	6 224 463,78	2 088 282,00	2 047 223,63	2 047 223,63	2 047 223,63	33 991,23	2 013 232,40	732 140,00	2 889 460,40	343 602,00							
2018	0,00	0,00	6 354 237,00	3 086 846,00	3 879 746,58	3 879 746,58	3 879 746,58	72 809,40	3 906 937,18	1 272 756,60	0,00	220 530,00							
2019	1 997 980,58	1 997 980,58	6 400 000,00	3 090 000,00	36 111,66	36 111,66	36 111,66	35 146,66	965,00	965,00	177 099,66	965,00							
2020	400 000,00	400 000,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00							
2021	500 000,00	500 000,00	6 456 450,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00							
2022	500 000,00	500 000,00	6 462 906,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00							
2023	500 000,00	500 000,00	6 469 369,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00							
2024	500 000,00	500 000,00	6 579 000,00	3 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00							
2025	500 000,00	500 000,00	6 710 580,00	3 225 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00							
2026	600 000,00	600 000,00	6 744 000,00	3 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00							
2027	753 000,00	753 000,00	6 778 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00							
2028	753 000,00	753 000,00	6 811 000,00	3 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00							
2029	853 000,00	853 000,00	6 845 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00							
2030	853 000,00	853 000,00	6 879 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00							

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wydatków i przychodów wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750.017 dot. 7.0023).
- 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2014	300 278,18	276 538,92	276 538,92	795 314,00	781 823,45	781 823,45	299 754,01	255 916,11	299 754,01	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 039 110,00	2 039 110,00	2 039 110,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	919 579,87	919 579,87	919 579,87	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	919 579,87	919 579,87	919 579,87	0,00	0,00	0,00	
2017	21 269,09	21 269,09	21 269,09	0,00	0,00	0,00	33 991,23	21 269,09	21 269,09	
2018	47 365,12	47 365,12	47 365,12	0,00	0,00	0,00	72 809,40	47 365,12	47 365,12	
2019	22 424,52	22 424,52	22 424,52	0,00	0,00	0,00	35 146,66	22 424,52	22 424,52	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2014	2 211 179,32	876 922,74	2 211 179,32	1 206 069,56	1 206 069,56	172 024,92	172 024,92	363 087,69	363 087,69	
Wykonanie 2015	4 248 576,17	1 862 117,10	4 248 576,17	1 364 302,98	1 364 302,98	1 022 156,09	1 022 156,09	1 591 115,82	1 591 115,82	
Plan 3 kw. 2016	283 744,00	0,00	283 744,00	283 744,00	283 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	432 714,36	0,00	432 714,36	432 714,36	432 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 725 372,40	884 743,00	884 743,00	1 853 351,54	262 608,00	0,00	0,00	811 442,00	811 442,00	
2018	3 906 937,18	1 829 248,58	1 829 248,58	2 103 132,88	0,00	0,00	0,00	1 829 248,58	0,00	
2019	965,00	0,00	0,00	13 687,14	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	

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 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							
Wykazanie 2014	185 250,00	185 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	1 014 712,00	1 014 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	736 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 160,00
Wykonanie 2015	2 296 365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawnych wyłączeń została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zarągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe (prognostyczne) i/lub wydatki. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków nie przekraczają wyliczonej pozycji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają 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

Witold Delurlikowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 170/XXXIII/2017 z dnia 30 października 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 263 082,45	2 047 223,63	3 979 746,58	36 111,66	0,00	5 618 949,16
1.a	- wydatki bieżące				141 947,29	33 991,23	72 809,40	35 146,66	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 121 135,16	2 013 232,40	3 906 937,18	965,00	0,00	5 618 949,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 263 082,45	2 047 223,63	3 979 746,58	36 111,66	0,00	5 618 949,16
1.1.1	- wydatki bieżące				141 947,29	33 991,23	72 809,40	35 146,66	0,00	0,00
1.1.1.1	Zainwestuj w siebie - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, w tym szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie Gminy Rościszewo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	141 947,29	33 991,23	72 809,40	35 146,66	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 121 135,16	2 013 232,40	3 906 937,18	965,00	0,00	5 618 949,16
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września gm. Rościszewo - Rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańcom terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzianowo - Rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańcom terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2018	250 984,00	0,00	250 984,00	0,00	0,00	250 984,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Uruchowienie 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	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	21 495,00
1.1.2.5	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	2018	4 152 176,40	1 620 241,40	2 331 934,42	0,00	0,00	4 152 176,40
1.1.2.6	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. - Ochrona środowiska i pozytywne wykorzystanie dóbr naturalnych na terenie gminy Rościszewo	Urząd Gminy w Rościszewie	2017	2018	1 194 293,76	57 000,00	1 137 293,76	0,00	0,00	1 194 293,76
1.1.2.7	Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary - Chwały, gm. Rościszewo - Umożliwienie poprawy jakości życia mieszkańców poprzez przebudowanie świetlicy, jako infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości rzeszotary - Chwały	Urząd Gminy w Rościszewie	2017	2018	498 564,00	332 389,00	166 195,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 1.1.1.2), 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
Włodzisław
Włodzisław Dzierżbicki

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030 zgodnie z zmianą Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2017 z dnia 29 wrzesień 2017 r., zmianą Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35/2017 z dnia 26 październik 2017 r. oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 171/XXXII/2017 z dnia 30 października 2017 r. w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

Rok 2017:

W zakresie dochodów planowanych na 2017 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 550 808,09 zł do kwoty **18 105 234,39 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 542 808,09 zł, tj. do kwoty 17 877 384,39 zł z tego:

Zwiększenie nastąpiło: podatki i opłaty w kwocie 19 293,75 zł, z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 514 979,34 zł, pozostałe dochody w kwocie 8 535,00 zł.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł, tj. do kwoty **227 850,00 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W zakresie wydatków planowanych na 2017 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 550 808,09 zł i wynoszą **20 968 104,19 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 525 808,09 zł, tj. do kwoty 17 002 901,79 zł, zmiany nastąpiły w:

- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 225 907,35 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 50 824,74 zł. Zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu.
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 6 500,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 242 576,00 zł na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł, tj. do kwoty 3 965 202,40 zł w tym:

- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł, tj. do kwoty 2 889 460,40 zł w związku z urealnieniem planu.
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, tj. do kwoty 343 602,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 50 824,74 zł do kwoty 6 224 463,78 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 500,00 zł, tj. do kwoty 2 088 282,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 322 389,00 zł, tj. do kwoty 2 047 223,63 zł w celu urealnienia planu wydatków.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1. Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września gm. Rościszewo
Zrezygnowano z realizacji w/w przedsięwzięcia.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018.
Łączne nakłady finansowe 250 984,00 zł.
Rok 2017 – 0,00 zł,
Rok 2018 – 250 984,00 zł,
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
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018.
Łączne nakłady finansowe 4 152 176,40 zł.
Rok 2017 – 1 620 241,40 zł,
Rok 2018 – 2 331 934,42 zł,

Przedsięwzięcie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

4. Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018.
Łączne nakłady finansowe 1 194 293,76 zł.
Rok 2017 – 57 000,00 zł,
Rok 2018 – 1 137 293,76 zł.
5. Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary - Chwały, gm. Rościszewo
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe 498 584,00 zł.

Rok 2017 – 332 389,00 zł,

Rok 2018 – 166 195,00 zł.

Rok 2018

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 715 670,00 zł do kwoty **18 385 855,00 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 131 268,00 zł do kwoty 17 443 145,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 584 402,00 zł do kwoty 942 710,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w celu urealnienia planu dochodów.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2 413 650,58 zł do kwoty **19 072 393,58 zł**, z tego wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 413 650,58 zł do kwoty 3 906 937,18 zł.

Kolumna 3. Wynik budżetu zwiększa się do kwoty – 686 538,58 zł.

Kolumna 4. Przychody budżetu wprowadza się kwotę 1 829 248,58 zł z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych wprowadza się kwotę 1 829 248,58 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotę 686 538,58 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 131 268,00 zł do kwoty 1 142 710,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się do kwoty 1 142 710,00 zł w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy zwiększa się o kwotę 131 268,00 zł do kwoty 942 710,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwotę długu doprowadza się do zgodności do kwoty 8 709 980,58 zł.

Kolumna 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 2 634 180,58 zł, tj. do kwoty 3 979 746,58 zł, z tego majątkowe zwiększa się o kwotę 2 634 180,58 zł do kwoty 3 906 937,18 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Kolumna 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 2 608 736,30 zł do kwoty 3 906 937,18 zł w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy do kwoty 1 829 248,58 zł w celu urealnienia 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 do kwoty 1 829 248,58 zł.

Kolumna 12.5 wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami zwiększa się do kwoty 2 103 132,88 zł.

Kolumna 12.7 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 wprowadza się kwotę 1 829 248,58 zł.

Rok 2019

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 775 080,24 zł do kwoty **18 284 586,24 zł**, z tego dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 775 080,24 zł do kwoty 775 080,24 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w celu urealnienia planu dochodów.

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 922 900,34 zł do kwoty **16 286 605,66 zł**, z tego wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 922 900,34 zł do kwoty 178 064,66 zł

- wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) zmniejsza się o kwotę 1 099 035,00 zł do kwoty 965,00 zł w celu doprowadzenia do zgodności.
- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 177 099,66 zł, tj. do kwoty 177 099,66 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 3. Wynik budżetu zwiększa się do kwoty 1 997 980,58 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 1 697 980,58 zł do kwoty 1 997 980,58 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się do kwoty 1 997 980,58 zł w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy zwiększa się do kwoty 1 440 706,92 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o kwotę 1 100 000,00 zł, tj. do kwoty 36 111,66 zł, z tego majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 965,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Kolumna 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 965,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 12.5 Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami zmniejsza się do kwoty 13 687,14 zł w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dziurkowsky