

**U C H W A Ł A NR 197/XXXVI/2018**  
**RADY GMINY ROŚCISZEWO**  
**z dnia 05 luty 2018 r.**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018-2030**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1875) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 2077 z późn. zm.)*

**Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr 168/XXXIV/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018 – 2030 - wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018 – 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  
*Wilold Dziurlikowski*  
Wilold Dziurlikowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF nr 197/XXVII/2018 z dnia 5 lutego 2018 r.

WPF na lata 2018 - 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	Docho	Docho	Docho	Podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	Docho	Docho	Docho	Podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	16 035 457,59	848 701,00	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			
Wykonanie 2016	18 251 865,94	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			
Plan 3 kw. 2017	17 679 308,30	985 426,00	2 500,00	1 274 152,73	483 000,00	7 893 996,00	6 672 935,57	219 850,00	12 850,00	207 000,00			
Wykonanie 2017	18 797 957,46	1 007 370,00	2 468,79	1 232 433,44	401 517,04	7 893 996,00	7 241 780,33	721 625,00	12 850,00	708 775,00			
2018	19 153 312,04	1 119 518,00	2 500,00	1 219 250,00	483 000,00	8 596 202,00	6 059 548,12	1 528 653,92	0,00	1 528 653,92			
2019	19 745 232,03	1 253 610,00	2 550,00	1 371 612,03	500 972,00	8 639 183,00	6 161 960,00	1 610 549,00	0,00	1 610 549,00			
2020	18 280 395,00	1 259 878,00	2 600,00	1 378 769,00	503 477,00	8 682 378,00	6 223 578,00	0,00	0,00	0,00			
2021	18 371 797,00	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	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	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	1 285 263,00	2 800,00	1 524 556,00	513 622,00	8 857 330,00	6 514 369,00	0,00	0,00	0,00			
2025	18 741 996,00	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	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	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	1 330 827,00	3 000,00	1 618 108,00	523 972,00	9 035 808,00	6 540 465,00	0,00	0,00	0,00			

2029	19 502 948,00	19 502 948,00	1 344 135,00	3 050,00	1 642 380,00	526 592,00	9 080 987,00	6 547 005,00	0,00	0,00
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 105 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.2									
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												
Lp	2																			
Wykonanie 2015	17 028 396,83	11 994 391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 765,15	222 765,15	10 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 005,76
Wykonanie 2016	16 075 050,92	15 068 503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 066,23	216 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 547,03
Plan 3 kw. 2017	20 542 178,10	16 601 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 202,40
Wykonanie 2017	19 163 579,27	16 416 008,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 820,66	198 820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 570,38
2018	20 763 861,04	16 149 797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 063,46
2019	17 542 681,03	16 773 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 972,03
2020	17 630 395,00	16 824 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 365,00
2021	17 871 797,00	16 874 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 295,00
2022	17 963 656,00	16 925 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 531,00
2023	18 055 974,00	17 009 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 224,00
2024	18 148 753,00	17 094 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 955,00
2025	18 241 996,00	17 180 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 733,00
2026	18 329 415,00	17 266 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 251,00
2027	18 365 664,00	17 352 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 170,00
2028	18 556 850,00	17 439 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 594,00
2029	18 649 948,00	17 526 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 496,00
2030	18 844 977,00	17 614 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 893,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.





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 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, po uwzględnieniu 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, 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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>	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>	
Wykonanie 2015	15,71%	4,57%	0,00	4,57%	9,98%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	11,03%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,75%	1,70%	0,00	1,70%	4,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,00%	1,59%	0,00	1,59%	8,90%	X	X	X	X
2018	4,80%	2,14%	0,00	2,14%	7,70%	8,64%	9,97%	TAK	TAK
2019	12,42%	4,16%	0,00	4,16%	6,89%	7,88%	9,21%	TAK	TAK
2020	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	7,97%	6,50%	7,83%	TAK	TAK
2021	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,15%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,33%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2023	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,33%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2024	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,33%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2025	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2026	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,79%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2027	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	9,24%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2028	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	9,69%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2029	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,13%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2030	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	10,58%	9,69%	9,69%	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 przez ...ówych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 6.0.1.



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	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	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 655 594,57	1 718 220,14	3 870 686,32	0,00	3 870 686,32	3 870 686,32	885 377,24	277 942,20	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 734 753,59	1 761 488,58	432 714,36	0,00	432 714,36	275 654,36	440 540,67	290 352,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 175 283,04	2 087 782,00	2 013 232,40	0,00	2 013 232,40	732 140,00	2 874 460,40	333 602,00	
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	
2018	0,00	0,00	6 576 517,12	2 092 160,00	4 036 806,61	72 809,40	3 963 997,21	3 943 467,21	50 066,25	620 530,00	
2019	2 202 551,00	2 161 796,97	6 609 399,00	3 090 000,00	36 111,66	35 146,66	965,00	965,00	517 042,03	250 965,00	
2020	650 000,00	650 000,00	6 642 445,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 365,00	250 000,00	
2021	500 000,00	500 000,00	6 675 657,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 295,00	250 000,00	
2022	500 000,00	500 000,00	6 709 035,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 531,00	250 000,00	
2023	500 000,00	500 000,00	6 742 580,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 224,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	6 776 292,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 955,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	6 810 173,00	3 225 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 733,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	6 844 223,00	3 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 251,00	0,00	
2027	753 000,00	753 000,00	6 878 444,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 170,00	0,00	
2028	753 000,00	753 000,00	6 912 836,00	3 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 594,00	0,00	
2029	853 000,00	853 000,00	6 947 400,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 496,00	0,00	
2030	853 000,00	853 000,00	6 982 137,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 893,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5			12.5.1	12.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 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		
Wykonanie 2016	432 714,36	0,00	432 714,36	432 714,36	432 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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		
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		
2018	3 963 997,21	2 578 806,92	2 578 806,92	1 410 634,57	1 084 886,45	0,00	0,00	1 741 817,00	1 741 817,00		
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 zyskowności dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:									
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 na 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											
Wykonanie 2015	1 014 712,00	1 014 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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. 2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagających 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. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 296 365,82	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
Plan 3 kw. 2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	553 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	558 308,00	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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 197/XXXVII/2018 z dnia 5 lutego 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 320 142,48	36 111,66	0,00	0,00	0,00	3 964 962,21
1.a	- wydatki bieżące				141 947,29	35 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 178 195,19	965,00	0,00	0,00	0,00	3 964 962,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				6 320 142,48	36 111,66	0,00	0,00	0,00	3 964 962,21
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, zamieszkujących 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				6 178 195,19	965,00	0,00	0,00	0,00	3 964 962,21
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śnieżanowo - Rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2018	250 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 984,00
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	25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	21 495,00
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	2018	4 209 236,43	2 388 994,45	0,00	0,00	0,00	2 388 994,45
1.1.2.4	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	1 137 293,76	0,00	0,00	0,00	1 137 293,76
1.1.2.5	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	498 584,00	166 195,00	0,00	0,00	0,00	166 195,00
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



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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  
Wielka Kłosa  
Wielka Kłosa 10  
14-100 Wielka Kłosa

## OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2018 – 2030 zgodnie zmianą Uchwały Budżetowej nr 198/XXXVI/2018 z dnia 05 luty 2018 r. w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

W roku 2017 wprowadzono wykonanie w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### **Rok 2018:**

W zakresie wydatków planowanych na 2018 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 57 060,03 zł i wynoszą **20 763 861,04 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 225,18 zł, tj. do kwoty 16 149 797,58 zł, zmiany nastąpiły w:

- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 7 729,22 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 8 954,40 zł.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 55 834,85 zł, tj. do kwoty 4 614 063,46 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) zwiększa się o kwotę 57 060,03 zł do kwoty 3 943 467,21 zł w celu urealnienia planu.
- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zmniejsza się o kwotę 1 225,18 zł, tj. do kwoty 50 066,25 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 57 060,03 zł do kwoty -1 610 549,00 zł.

Kolumna 4 Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 57 060,03 zł, tj. kwota 2 300 125,00 zł z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 57 060,03 zł, tj. do kwoty 2 300 125,00 zł w tym na pokrycie deficytu zwiększa się o kwotę 57 060,03 zł do kwoty 1 610 549,00 zł.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 40 754,03 zł do kwoty 9 164 554,00 zł. Zmiany dokonano w związku z urealnieniem planów.

Kolumna 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 57 060,03 zł, tj. do kwoty 4 036 806,61 zł, z tego majątkowe o kwotę 57 060,03 zł, do kwoty 3 963 997,21 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 57 060,03 zł, tj. do kwoty 3 963 997,21 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zwiększa się o kwotę 57 060,03 zł, tj. do kwoty 1 410 634,57 zł w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania do kwoty 1 084 886,45 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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe 4 209 236,43 zł.

Rok 2018 – 2 388 994,45 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.

### **Rok 2019:**

W zakresie dochodów planowanych na 2018 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej doprowadza się do zgodności w następujących grupach:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 40 754,03 zł do kwoty 19 745 232,03 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40 754,03 zł, tj. do kwoty 18 134 683,03 zł, w tym podatki i opłaty zwiększa się do kwoty 1 371 612,03 zł w związku z planowanym podniesieniem stawek podatków i opłat.

Kolumna 3 Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 40 754,03 zł do kwoty 2 202 551,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 40 754,03 zł do kwoty 2 202 551,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 40 754,03 zł do kwoty 2 202 551,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski