

U C H W A Ł A NR 205/XXXVIII/2018
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 23 marzec 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm. - 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
(W. Dziurlikowski)
Witold Dziurlikowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF nr 205/XXXVIII/2018 z dnia 23 marzec 2018 r.

WPF na lata 2018 - 2030

Lp	1	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	1.1.5	1.1.4	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2						1.1.3.3	1.1.3.4
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	16 035 457,59	13 594 873,57	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	17 011 342,32	911 192,00	2 153,49	1 276 707,99	450 362,45	7 659 109,00	6 525 362,10	1 240 523,62	70 980,00	1 169 543,20			
Plan 3 kw. 2017	17 679 308,30	17 459 458,30	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	18 797 948,28	18 076 323,28	1 007 370,00	2 468,79	1 232 259,74	401 517,04	7 893 996,00	7 241 771,15	721 625,00	12 850,00	708 775,00			
2018	19 182 697,56	17 416 061,56	1 119 518,00	2 500,00	1 224 052,44	483 000,00	8 320 865,00	6 121 486,12	1 766 636,00	0,00	1 766 636,00			
2019	19 294 647,03	18 134 683,03	1 253 610,00	2 550,00	1 371 612,03	500 972,00	8 639 183,00	6 161 960,00	1 159 964,00	0,00	1 159 964,00			
2020	18 280 395,00	18 280 395,00	1 259 878,00	2 600,00	1 378 769,00	503 477,00	8 682 378,00	6 223 578,00	0,00	0,00	0,00			
2021	18 371 797,00	18 371 797,00	1 266 177,00	2 650,00	1 428 405,00	505 994,00	8 725 789,00	6 316 932,00	0,00	0,00	0,00			
2022	18 463 656,00	18 463 656,00	1 272 507,00	2 700,00	1 479 828,00	508 524,00	8 769 417,00	6 411 686,00	0,00	0,00	0,00			
2023	18 555 974,00	18 555 974,00	1 278 869,00	2 750,00	1 502 026,00	511 067,00	8 813 264,00	6 507 861,00	0,00	0,00	0,00			
2024	18 648 753,00	18 648 753,00	1 285 263,00	2 800,00	1 524 556,00	513 622,00	8 857 330,00	6 514 369,00	* 0,00	0,00	0,00			
2025	18 741 996,00	18 741 996,00	1 291 689,00	2 850,00	1 547 424,00	516 190,00	8 901 616,00	6 520 883,00	0,00	0,00	0,00			
2026	18 929 415,00	18 929 415,00	1 304 605,00	2 900,00	1 570 635,00	518 771,00	8 946 124,00	6 527 404,00	0,00	0,00	0,00			
2027	19 118 664,00	19 118 664,00	1 317 651,00	2 950,00	1 594 195,00	521 365,00	8 990 854,00	6 533 931,00	0,00	0,00	0,00			
2028	19 309 850,00	19 309 850,00	1 330 827,00	3 000,00	1 618 108,00	523 972,00	9 035 808,00	6 540 465,00	0,00	0,00	0,00			

2029	19 502 948,00	19 502 948,00	1 344 135,00	3 000,00	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 łąca 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 wykraczających poza minimalny (tj. ten) okres prognozy, wydający się uzasadniony.

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	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								
				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	
	2	2.1	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			
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 źródeł (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 zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy ^x				
Łącznie												
Wykonanie 2015	17 028 396,83	11 994 391,07	0,00	0,00	222 765,15	222 765,15	10 318,00	0,00	5 034 005,76			
Wykonanie 2016	16 075 050,92	15 068 503,89	0,00	0,00	216 066,23	216 066,23	0,00	0,00	1 006 547,03			
Plan 3 kw. 2017	20 542 178,10	16 601 975,70	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	3 940 202,40			
Wykonanie 2017	19 163 579,27	16 416 008,89	0,00	0,00	198 820,66	198 820,66	369,85	0,00	2 747 570,38			
2018	22 987 603,37	16 555 147,83	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	20 000,00	0,00	6 432 455,54			
2019	17 542 681,03	16 773 709,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	768 972,03			
2020	17 613 252,00	16 824 030,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	789 222,00			
2021	17 671 797,00	16 874 502,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	797 295,00			
2022	17 763 656,00	16 925 125,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	838 531,00			
2023	17 856 974,00	17 009 750,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	846 224,00			
2024	18 148 753,00	17 094 798,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 053 955,00			
2025	18 241 996,00	17 180 263,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 061 733,00			
2026	18 329 415,00	17 266 164,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 063 251,00			
2027	18 365 664,00	17 352 494,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 013 170,00			
2028	18 556 850,00	17 439 256,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 117 594,00			
2029	18 649 948,00	17 526 452,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 123 496,00			
2030	18 844 977,00	17 614 084,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 230 893,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wymyk budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-365 630,99	2 946 563,80	0,00	0,00	2 151 427,80	2 051 427,80	795 136,00	365 630,99	0,00	0,00
2018	-3 804 905,81	4 494 481,81	0,00	0,00	2 027 798,81	2 027 798,81	2 466 683,00	1 777 107,00	0,00	0,00
2019	1 751 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	667 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Rozchody budżetu x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:									
				kwota 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. 6) x
Wykonanie 2015	2 296 365,82	2 296 365,82	1 776 365,82	1 776 365,82	0,00	0,00	7 512 000,00	0,00	1 600 482,50	1 753 284,52			
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 000,00	0,00	1 942 838,43	2 117 451,21			
Plan 3 kw. 2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 442,00	0,00	857 482,60	3 008 910,40			
Wykonanie 2017	553 134,00	553 134,00	453 134,00	453 134,00	0,00	0,00	7 554 002,00	0,00	1 660 314,39	3 811 742,19			
2018	689 576,00	689 576,00	489 576,00	489 576,00	0,00	0,00	9 331 109,00	0,00	860 913,73	2 888 712,54			
2019	1 751 966,00	1 751 966,00	1 159 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00	7 579 143,00	0,00	1 360 974,03	1 360 974,03			
2020	667 143,00	667 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 000,00	0,00	1 456 365,00	1 456 365,00			
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 000,00	0,00	1 497 295,00	1 497 295,00			
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 000,00	0,00	1 538 531,00	1 538 531,00			
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 000,00	0,00	1 546 224,00	1 546 224,00			
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 000,00	0,00	1 553 955,00	1 553 955,00			
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 000,00	0,00	1 561 733,00	1 561 733,00			
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 000,00	0,00	1 663 251,00	1 663 251,00			
2027	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 000,00	0,00	1 766 170,00	1 766 170,00			
2028	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00	0,00	1 870 594,00	1 870 594,00			
2029	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	1 976 496,00	1 976 496,00			
2030	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 893,00	2 083 893,00			

g) 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 szczególności powiększenia o nadwyżki budżetowe 2 lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

h) 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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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 przysługujących 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 przysługujących na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6.1	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 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	15,71%	4,57%	0,00	4,57%	9,86%	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	4,79%	2,14%	0,00	2,14%	4,49%	8,64%	9,97%	TAK	TAK
2019	10,38%	4,26%	0,00	4,26%	7,05%	6,81%	8,14%	TAK	TAK
2020	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,97%	5,49%	6,81%	TAK	TAK
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,15%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2022	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,33%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2023	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	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

9) W porządku wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych...
...staw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przy...
...nych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2			
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	1 761 468,58	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	33 981,23	2 067 232,40	712 139,64	1 695 438,74	339 992,00		
2018	0,00	0,00	6 712 554,12	2 177 660,00	4 600 527,69	72 809,40	4 527 718,29	4 503 586,29	1 304 737,25	624 132,00		
2019	1 751 986,00	1 751 986,00	6 609 399,00	3 090 000,00	36 344,14	35 146,66	1 197,48	1 197,48	517 774,55	250 000,00		
2020	667 143,00	667 143,00	6 642 445,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 222,00	250 000,00		
2021	700 000,00	700 000,00	6 675 657,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 295,00	250 000,00		
2022	700 000,00	700 000,00	6 709 035,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 531,00	250 000,00		
2023	700 000,00	700 000,00	6 742 580,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 224,00	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 ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów witalnych klasyfikowanych w tytule 730- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 73017 do 73023).
- 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody 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:		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4	12.4.1	12.4.2
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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	21 269,09	21 269,09	21 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 269,09	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 269,09	21 269,09	21 269,09	453 134,00	453 134,00	453 134,00	453 134,00	453 134,00	453 134,00	21 269,09	21 269,09	21 269,09
2018	47 365,12	47 365,12	47 365,12	1 766 636,00	1 637 849,00	1 637 849,00	1 637 849,00	1 637 849,00	1 637 849,00	47 365,12	47 365,12	47 365,12
2019	22 424,52	22 424,52	22 424,52	1 159 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	22 424,52	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W przyszłości 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 programów, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki 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:		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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Wyszczególnienie														
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	1 022 156,09	1 022 156,09	1 591 115,82	1 591 115,82	1 591 115,82	1 591 115,82	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	811 442,00	811 442,00	811 442,00	811 442,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 725 372,40	884 743,00	884 743,00	262 608,00	1 853 351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	795 136,00	795 136,00	795 136,00	795 136,00	0,00
Wykonanie 2017	1 529 878,62	801 975,07	801 975,07	740 625,69	740 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 232,00	1 291 232,00	1 291 232,00	1 291 232,00	0,00
2018	4 527 718,29	2 341 244,00	2 341 244,00	2 211 918,57	2 211 918,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 197,48	0,00	0,00	0,00	13 919,62	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przynieszące korzyści, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla się po odliczeniu zyskownego udziału odliczonego 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						Wyszczególnienie				
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2		13.3	13.4	13.5	13.6
				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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	1 014 712,00		12,8.1	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
Plan 3 kw. 2017	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
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

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	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	Wydania zobowiązań 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	
	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	536 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	542 002,00	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 205/XXXVIII/2018 z dnia 23 marzec 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)				5 488 602,61	4 600 527,69	36 344,14	0,00	0,00	1 197,48
1.a	- wydatki bieżące				141 947,29	72 809,40	35 146,66	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 346 655,32	4 527 718,29	1 197,48	0,00	0,00	1 197,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z programami realizowanymi z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 488 602,61	4 600 527,69	36 344,14	0,00	0,00	1 197,48
1.1.1	- wydatki bieżące				141 947,29	72 809,40	35 146,66	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	72 809,40	35 146,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 346 655,32	4 527 718,29	1 197,48	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo - Rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańcom terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2018	251 084,00	251 084,00	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	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	1 197,48
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	3 361 612,00	2 583 633,45	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	2018	1 376 439,84	1 376 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary - Chwały, gm. Rościszewo - Umożliwienie poprawy jakości życia mieszkańców poprzez przebudowanie świetlic, jako infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Rzeszotary - Chwały	Urząd Gminy w Rościszewie	2017	2018	332 190,00	292 429,00	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

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
M. P. *[Podpis]*
M. P. *[Podpis]*
KONWIKSI

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2018 – 2030 zgodnie zmianą Zarządzeniem Wójta Nr 7/2018 z dnia 27 luty 2018r oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 206/XXXVIII/2018 z dnia 23 marzec 2018 r. w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

Rok 2018:

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

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 29 385,52 zł do kwoty **19 182 697,56 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 208 596,56 zł, tj. do kwoty 17 416 061,56 zł z tego:

podatki i opłaty zwiększa się o kwotę 4 802,44 zł, z subwencji ogólnej zmniejsza się o kwotę 275 337,00 zł, z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 61 938,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu dochodów.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 237 982,08 zł, tj. do kwoty **1 766 636,00 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w celu urealnienia planu.

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 2 223 742,33 zł i wynoszą **22 987 603,37 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 405 350,25 zł, tj. do kwoty 16 555 147,83 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 136 037,00 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 190 135,25 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 21 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 58 178,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 818 392,08 zł, tj. do kwoty 6 432 455,54 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) zwiększa się o kwotę 560 119,08 zł do kwoty 4 503 586,29 zł w celu urealnienia planu.

- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 1 254 671,00 zł, tj. do kwoty 1 304 737,25 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych tj. „Przebudowa drogi gminnej relacji Polik – Kownatka” w kwocie 160 000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość” w kwocie 209 000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotary Gortaty” w kwocie 85 000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w m. Babiec Rżały” w kwocie 180 000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w m. Pianki” w kwocie 180 000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 370309W – budowa chodnika w miejsc. Babiec Piaseczny, L=691m” w kwocie 184 751,00 zł, „Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomie” w kwocie 60 000,00 zł, „udowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego” w kwocie 10 920,00 zł, „Wykonanie wymiany konstrukcji dachu na remizie strażackiej w miejscowości Polik” w kwocie 150 000,00 zł, „Zakup przyczepy transportowej” w kwocie 35 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w formie dotacji (kolumna 11.6) zwiększa się o kwotę 3 602,00 zł, tj. do kwoty 624 132,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 2 194 356,81 zł do kwoty -3 804 905,81 zł.

Kolumna 4 Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 2 194 356,81 zł, tj. kwota 4 494 481,81 zł z tego: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wprowadza się w kwocie 2 027 798,81 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 027 798,81 zł, kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 166 558,00 zł, tj. do kwoty 2 466 683,00 zł w tym na pokrycie deficytu zwiększa się o kwotę 166 558,00 zł do kwoty 1 777 107,00 zł.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 166 558,00 zł do kwoty 9 331 109,00 zł. Zmiany dokonano w związku z urealnieniem planów.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 136 037,00 zł do kwoty 6 712 554,12 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 85 500,00 zł, tj. do kwoty 2 177 660,00 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 563 721,08 zł, tj. do kwoty 4 600 527,69 zł, z tego majątkowe o kwotę 563 721,08 zł, do kwoty 4 527 718,29 zł w celu urealnienia planu wydatków.

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 237 982,08 zł, do kwoty 1 766 636,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 237 982,08 zł do kwoty 1 637 849,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 563 721,08 zł, tj. do kwoty 4 527 718,29 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 237 562,92 zł, tj. do kwoty 2 341 244,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 237 562,92 zł do kwoty 2 341 244,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zwiększa się o kwotę 801 284,00 zł, tj. do kwoty 2 211 918,57 zł w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania do kwoty 2 211 918,57 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zmniejsza się o kwotę 450 585,00 zł, tj. do kwoty 1 291 232,00 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania do kwoty 1 291 232,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych doprowadza się do zgodności tj. do kwoty 542 002,00 zł.

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

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo”
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018.
Łączne nakłady finansowe 251 084,00 zł.
Rok 2018 – 251 084,00 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 „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2019.
Łączne nakłady finansowe 25 329,48 zł.

Rok 2018 – 24 132,00 zł

Rok 2019 – 1 197,48 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 3 361 612,00 zł.

Rok 2018 – 2 583 633,45 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.

4. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”

Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną. Odnawialne źródła energii.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe 1 376 439,84 zł.

Rok 2018 – 1 376 439,84 zł,

5. „Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary – Chwały, gm. Rościszewo.” Wsparcie na wdrażenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe 332 190,00 zł.

Rok 2018 – 292 429,00 zł,

Rok 2019:

W zakresie dochodów planowanych na 2019 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej doprowadza się do zgodności w następujących grupach:

Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 450 585,00 zł do kwoty 19 294 647,03 zł, z tego dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 450 585,00 zł, tj. do kwoty 1 159 964,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 450 585,00 zł do kwoty 1 751 966,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 450 585,00 zł do kwoty 1 751 966,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 450 585,00 zł do kwoty 1 751 966,00 zł, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot

ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy zmniejsza się o kwotę 450 585,00 zł do kwoty 1 159 964,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 617 143,00 zł do kwoty 7 579 143,00 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 232,48 zł, tj. do kwoty 36 344,14 zł, z tego majątkowe o kwotę 232,48 zł, do kwoty 1 197,48 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Kolumna 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 232,48 zł do kwoty 1 197,48 zł w celu urealnienia planu

Kolumna 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 732,52 zł, tj. do kwoty 517 774,55 zł.

Kolumna 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę 965,00 zł, tj. do kwoty 250 000,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 450 585,00 zł, do kwoty 1 159 964,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 450 585,00 zł do kwoty 1 159 964,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 232,48 zł, tj. do kwoty 1 197,48 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 232,48 zł, tj. do kwoty 13 919,62 zł w celu urealnienia planu.

Rok 2020:

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

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 17 143,00 zł i wynoszą **17 613 252,00 zł**, z tego wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 17 143,00 zł do kwoty 789 222,00 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 17 143,00 zł do kwoty 539 222,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 17 143,00 zł do kwoty 667 143,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 17 143,00 zł do kwoty 667 143,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 17 143,00 zł do kwoty 667 143,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł do kwoty 6 912 000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z urealnieniem planów.

Rok 2021:

W zakresie wydatków planowanych na 2021 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł i wynoszą **17 671 797,00 zł**, z tego wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 797 295,00 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 547 295,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 6 212 000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z urealnieniem planów.

Rok 2022:

W zakresie wydatków planowanych na 2022 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł i wynoszą **17 763 656,00 zł**, z tego wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 838 531,00 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 588 531,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 5 512 000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z urealnieniem planów.

Rok 2023:

W zakresie wydatków planowanych na 2023 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł i wynoszą **17 855 974,00 zł**, z tego wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 846 224,00 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 846 224,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł, w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Włodzisław Dziurlikowski