

**U C H W A Ł A NR 214/XL/2018**  
**RADY GMINY ROŚCISZEWO**  
**z dnia 25 maja 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:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018 – 2030, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rościszewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*(W. Dziurlikowski)*  
Włodzisław Dziurlikowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 214/XL/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

WPF na lata 2018 - 2030

Lp	z tego:										w tym:	
	1	1.1	w tym:				1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2.1		1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z początku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	18 035 457,59	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	17 011 942,32	911 192,00	2 153,49	1 276 707,99	450 362,45	7 659 109,00	6 525 382,10	1 240 523,62	70 980,00	1 169 543,20	
Plan 3 kw. 2017	17 679 308,30	17 459 458,30	965 428,00	2 500,00	1 274 152,73	483 000,00	7 893 986,00	6 672 935,57	219 650,00	12 850,00	207 000,00	
Wykonanie 2017	18 787 948,28	18 078 323,28	1 007 370,00	2 642,49	1 232 259,74	401 517,04	7 893 986,00	7 241 771,15	721 625,00	12 850,00	708 775,00	
2018	19 658 105,54	17 791 469,54	1 119 518,00	2 500,00	1 228 052,44	483 000,00	8 126 208,00	6 886 551,10	1 886 636,00	0,00	1 886 636,00	
2019	19 294 647,03	18 134 863,03	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	18 280 396,00	18 280 385,00	1 259 878,00	2 600,00	1 378 789,00	503 477,00	8 662 378,00	6 223 678,00	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	505 984,00	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	1 278 669,00	2 750,00	1 502 025,00	511 087,00	8 813 264,00	6 507 661,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 648 753,00	18 648 753,00	1 285 263,00	2 800,00	1 524 658,00	513 622,00	8 857 330,00	6 514 369,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 741 696,00	18 741 696,00	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	521 385,00	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	18 697 977,00	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) Warto może być stosowane także w składzie ponowim, w którym poszczególne pozycje są przedstawił 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. 685 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji ubieżnego okresu prognozowanego finansowego wóci abojuje się także dla lat wykazanych w tabeli, a nie dla okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podmiotów opół polenarnych oraz jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podmiotów i opół lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										Wydanki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	
									2.1.3.1	2.2		
Wydanki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		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 ma podlegać sfinansowaniu decyzją z budżetu państwa 4)		odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w których terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w których terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		
Wykonanie 2015	17 028 396,83	11 994 591,07	0,00	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	15 058 502,89	0,00	0,00	0,00	218 066,23	218 066,23	0,00	0,00	1 006 547,03		
Plan 3 kw. 2017	20 542 178,10	16 601 875,70	0,00	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	0,00	198 820,66	198 820,66	369,85	0,00	2 747 570,38		
2018	23 863 011,35	16 875 888,31	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	20 000,00	0,00	6 787 123,04		
2019	17 542 681,03	16 773 709,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	768 972,03		
2020	17 613 252,00	16 824 030,00	0,00	0,00	x	260 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	789 222,00		
2021	17 671 797,00	16 874 502,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	797 295,00		
2022	17 763 856,00	16 925 125,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	838 531,00		
2023	17 855 974,00	17 009 750,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	848 224,00		
2024	17 948 753,00	17 064 798,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	853 955,00		
2025	18 241 995,00	17 180 253,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 061 733,00		
2026	18 329 415,00	17 266 154,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 063 251,00		
2027	18 365 664,00	17 352 434,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 123 496,00		
2030	18 844 977,00	17 614 034,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 230 893,00		

4) W pozycji wyłączone są kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>5)</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					w tym:		4.2	4.3	w tym:			
					4.1	4.1.1			4.2.1	4.3.1		
				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 zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x				
		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	3 463 977,84	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	-2 882 869,60	2 952 869,60	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	2 948 563,60	0,00	0,00	2 151 427,80	365 630,99	795 136,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	-4 004 905,81	4 694 481,81	0,00	0,00	2 027 798,81	2 027 798,81	2 668 683,00	1 977 107,00	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	987 143,00	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	700 000,00	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 wywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu.

Lp.	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:					8.1	8.2	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2015	2 296 365,82	2 296 365,82	1 776 365,82	1 776 365,82	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 942 638,43	2 117 451,21
Plan 3 kw. 2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 482,60	3 008 910,40
Wykonanie 2017	563 134,00	563 134,00	453 134,00	453 134,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	915 581,23	2 943 380,04
2019	1 751 966,00	1 751 966,00	1 159 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 874,03	1 360 874,03
2020	667 143,00	667 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 457 285,00	1 497 295,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 546 224,00	1 546 224,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 581 733,00	1 581 733,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

6) W przyznanym wykażuje 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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Biorąc pod uwagę ośrodek określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o realizację budżetową lat obiegłych, 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

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 ulasgowanych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie ulasgowanych wyłączeń	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, uwzględnienie ulasgowanych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ulasgowanych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ulasgowanych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ulasgowanych wyłączeń	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ulasgowanych wyłączeń obliczony 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 ulasgowanych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ulasgowanych wyłączeń
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%	9,36%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	11,03%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw 2017	1,75%	1,70%	0,00	1,70%	4,82%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,00%	1,59%	0,00	1,59%	8,30%	X	X	X	X	X	X
2018	4,68%	2,09%	0,00	2,09%	4,66%	8,64%	8,64%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2019	10,38%	4,25%	0,00	4,25%	7,05%	6,87%	6,87%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2020	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,97%	5,54%	5,54%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,15%	6,58%	6,58%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2022	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,33%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2023	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,33%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2024	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,33%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2025	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2026	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,79%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2027	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	9,24%	8,48%	8,48%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2028	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	9,69%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2029	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	10,15%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2030	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	10,58%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	TAK	TAK

6) Wpisywane są w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych aktów w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji państwowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	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	1 716 220,14	3 870 688,32	0,00	3 870 688,32	3 870 688,32	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	275 664,36	440 540,67	280 352,00	
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	2 874 480,40	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	1 685 436,74	339 992,00	
2018	0,00	0,00	6 511 084,52	2 171 596,00	4 600 527,89	72 809,40	4 527 718,29	4 503 586,29	1 649 080,37	634 456,38	
2019	1 751 966,00	1 751 966,00	6 608 399,00	3 090 000,00	36 344,14	35 146,66	1 197,48	0,00	517 774,55	251 197,48	
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	547 255,00	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	700 000,00	700 000,00	6 776 252,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 955,00	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	1 230 693,00	0,00	

- 10) Szezerazczenie nazwowych budżetowej, lino nie spłaty kredyów, pożyczek i wykua papierów wartościowych, wymaga ohecznia w objaśnieniach da wcałmnie przepisy finansowe.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wrażliwych kasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (ogólny od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kwoty dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku. Mnożo 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		w tym:		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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.5.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 110,00	2 039 110,00	2 039 110,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	919 579,87	919 579,87	919 579,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	21 269,09	21 269,09	21 269,09	21 269,09	0,00	0,00	0,00	33 991,23	21 269,09	0,00
Wykonanie 2017	21 269,09	21 269,09	21 269,09	21 269,09	453 134,00	453 134,00	453 134,00	33 991,23	21 269,09	21 269,09
2018	47 365,12	47 365,12	47 365,12	47 365,12	1 766 836,00	1 637 849,00	1 637 849,00	72 809,40	47 365,12	47 365,12
2019	22 424,52	22 424,52	22 424,52	22 424,52	1 159 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykasuje się wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień udzielenia prognozy, a niepełnowykonanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp.	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	w tym:
	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	262 806,00	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	4 638 042,67	2 341 244,00	2 341 244,00	2 222 242,95	2 222 242,95	0,00	0,00	1 291 232,00	1 291 232,00		
2019	1 197,48	0,00	0,00	13 919,62	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: twórczość, dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zaliczonego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zabiegów programu, projektu lub zadania.



## Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 286 365,62	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	536 628,00	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



## OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2018 – 2030 zgodnie zmianą Uchwały Budżetowej nr 212/XXXIX/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 215/XL/2018 z dnia 25 maja 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 475 407,98 zł do kwoty **19 658 105,54 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 375 407,98 zł, tj. do kwoty 17 791 469,54 zł z tego: podatki i opłaty zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł, z subwencji ogólnej zmniejsza się o kwotę 194 657,00 zł, z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 565 064,98 zł, pozostałe dochody w kwocie 3 000,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu dochodów.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, tj. do kwoty **1 866 636,00 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim.

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 675 407,98 zł i wynoszą **23 663 011,35 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 320 740,48 zł, tj. do kwoty 16 875 888,31 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 201 469,60 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 416 194,08 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 106 016,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 354 667,50 zł, tj. do kwoty 6 787 123,04 zł w tym:

- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 344 343,12 zł, tj. do kwoty 1 649 080,37 zł w celu urealnienia planu zadań inwestycyjnych.



- wydatki majątkowe w formie dotacji (kolumna 11.6) zwiększa się o kwotę 10 324,38 zł, tj. do kwoty 634 456,38,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty -4 004 905,81 zł.

Kolumna 4 Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł, tj. kwota 4 694 481,81 zł z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł, tj. do kwoty 2 666 683,00 zł w tym na pokrycie deficytu zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 1 977 107,00 zł.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 9 531 109,00 zł. Zmiany dokonano w związku z urealnieniem planów.

Kwota długu w kolejnych latach kształtuje się następująco: rok 2019 kwota 7 779 143,00 zł, rok 2020 kwota 7 112 000,00 zł, rok 2021 kwota 6 412 000,00 zł, rok 2022 kwota 5 712 000,00 zł, rok 2023 kwota 5 012 000,00 zł.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 201 469,60 zł do kwoty 6 511 084,52 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 6 064,00 zł, tj. do kwoty 2 171 596,00 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 10 324,38 zł, tj. do kwoty 4 538 042,67 zł, w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa na realizacje 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 10 324,38,00 zł, tj. do kwoty 2 222 242,95 zł w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu, projektu lub zadania do kwoty 2 222 242,95 zł w celu urealnienia planu.

### **Rok 2024:**

W zakresie wydatków planowanych na 2024 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 **17 948 753,00 zł**, z tego wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 853 955,00 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 853 955,00 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  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski