

**U C H W A Ł A NR 221/XLI/2018**  
**RADY GMINY ROŚCISZEWO**  
**z dnia 29 czerwiec 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  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 221/XLI/2018 z dnia 29 czerwiec 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	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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	Docho <b>dy</b> 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	3 519 061,98	2 440 584,02	0,00	2 440 584,02		
Wykonanie 2016	18 251 855,94	17 011 342,32	911 192,00	2 153,49	1 276 707,99	450 362,45	7 659 109,00	6 525 352,10	1 240 523,62	70 980,00	1 169 543,20		
Plan 3 kw. 2017	17 879 308,30	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	18 797 846,28	18 076 323,28	1 007 370,00	2 642,49	1 232 259,74	401 517,04	7 893 996,00	7 241 771,15	721 625,00	12 850,00	708 775,00		
2018	19 726 827,85	17 850 191,85	1 119 516,00	2 500,00	1 236 102,44	483 000,00	8 126 208,00	6 742 173,41	1 866 636,00	0,00	1 866 636,00		
2019	19 284 647,03	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	1 159 984,00	0,00	1 159 984,00		
2020	18 280 395,00	18 280 395,00	1 259 678,00	2 600,00	1 378 769,00	503 477,00	8 662 378,00	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	505 904,00	8 725 789,00	6 316 932,00	0,00	0,00	0,00		
2022	18 463 656,00	18 463 656,00	1 275 507,00	2 700,00	1 479 828,00	508 524,00	8 769 417,00	6 411 695,00	0,00	0,00	0,00		
2023	18 565 974,00	18 565 974,00	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	518 190,00	8 901 816,00	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	521 865,00	8 990 654,00	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	3 050,00	1 642 380,00	526 592,00	9 080 987,00	8 547 005,00	0,00	0,00
2030	19 897 977,00	19 897 977,00	1 357 576,00	3 100,00	1 687 016,00	529 225,00	9 126 391,00	8 553 552,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w ulistkach ponowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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 póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także do lat.  
3) W pozycji wskazane są kwoty wszelkich podatków opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokacyjnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	z tego:		Wydajk majątkowe x		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spate przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach a dziścisności lecznicze, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę dlugu x
Wykonanie 2015	17 028 398,83	11 994 391,07	0,00	0,00	222 765,15	222 765,15	0,00	10 318,00	0,00	5 034 005,76		
Wykonanie 2016	16 075 050,92	15 069 503,89	0,00	0,00	216 066,23	216 066,23	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	210 000,00	210 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 940 202,40		
Wykonanie 2017	19 163 579,27	16 415 008,89	0,00	0,00	198 820,66	198 820,66	0,00	399,85	0,00	2 747 570,36		
2018	23 731 733,66	17 047 310,62	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	20 000,00	0,00	6 684 423,04		
2019	17 542 691,03	16 773 709,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	768 972,03		
2020	17 813 252,00	16 824 030,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	789 222,00		
2021	17 671 797,00	16 674 502,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	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	0,00	838 531,00		
2023	17 855 974,00	17 009 750,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	846 224,00		
2024	17 948 753,00	17 084 796,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	853 955,00		
2025	18 241 956,00	17 180 263,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	1 123 486,00		
2030	18 644 977,00	17 614 084,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 893,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 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	2 962 899,80	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	2 946 583,80	0,00	0,00	2 151 427,80	365 630,99	795 136,00	795 136,00	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	2 666 683,00	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	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	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 powyżej wykazują się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	7	8			
Łącznie		5.1	5.1.1	z tego:		5.2	6	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	2 296 365,82	2 296 365,82	1 776 365,82	0,00	0,00	0,00	7 512 000,00	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	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	8 023 442,00	857 482,80	3 008 910,40	
Wykonanie 2017	553 134,00	553 134,00	453 134,00	0,00	0,00	0,00	7 554 002,00	1 660 314,39	3 811 742,19	
2018	689 576,00	689 576,00	489 576,00	0,00	0,00	0,00	9 531 109,00	812 881,23	2 840 680,04	
2019	1 751 966,00	1 751 966,00	1 159 964,00	0,00	0,00	0,00	7 779 143,00	1 360 974,03	1 360 974,03	
2020	667 143,00	667 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112 000,00	1 456 365,00	1 456 365,00	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412 000,00	1 497 295,00	1 497 295,00	
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 000,00	1 538 531,00	1 538 531,00	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 000,00	1 546 224,00	1 546 224,00	
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 000,00	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	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	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	1 766 170,00	1 766 170,00	
2028	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	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	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	2 083 893,00	2 083 893,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia w 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 wpisu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności poniesienia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia wydatków budżetowych - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona liczeniem 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, pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (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 wyorotanie roku poprzedzającego przewidywanego (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 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 wyorotanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Ip	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%	9,98%	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	4,66%	2,08%	0,00	2,08%	4,12%	8,64%	9,97%	TAK	TAK
2019	10,38%	4,26%	0,00	4,26%	7,05%	6,69%	8,02%	TAK	TAK
2020	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,97%	5,39%	6,69%	TAK	TAK
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,15%	6,38%	6,38%	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	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	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%	8,76%	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 przyci wykazuje w szczególności wyłączenia wynisające z art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z omiścią oblięsi przychodowych. Ponadto wyłączenia dotyczą podroci § 61.



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe w formie dotacji	
					Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe					
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2015	0,00	5 655 564,57	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	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	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	5 903 139,27	1 964 395,99	2 101 223,63	33 991,23	2 067 232,40	712 139,64	1 655 438,74	339 992,00			
2018	0,00	6 514 084,52	2 181 596,00	4 650 527,69	72 809,40	4 527 718,29	4 503 586,29	1 661 380,37	519 456,38			
2019	1 751 966,00	6 609 399,00	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	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	6 875 657,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 295,00	250 000,00			
2022	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	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	6 776 292,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 955,00	0,00			
2025	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	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	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	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	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	6 982 137,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 893,00	0,00			

"D) Przeznaczenie mających budżetowej, inne niż sprzy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga przesłania w odniesieniu do wojewódzkiej programy finansowej.  
-1) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 760- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów podległe samorządowi terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
-2) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna...  
-3) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14}		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 110,00	2 039 110,00	2 039 110,00	2 039 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	919 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 269,09	453 134,00	453 134,00	453 134,00	453 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 269,09	0,00	21 269,09
2018	47 365,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 365,12	0,00	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	1 159 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 424,52	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W przesył 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 - wykasuj się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu, lub zadania zamawianych na szczeblu województwa, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe w związku z realizacją umowy, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Łp	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		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	4 538 042,67	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		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uświata się po odliczeniu zwiększonego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						14.4
	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., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	538 828,00	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



## OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2018 – 2030 zgodnie z zmianą Uchwały Budżetowej nr 222/XLI/2018 z dnia 29 czerwiec 2018r 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 68 722,31 zł do kwoty **19 726 827,85 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 68 722,31 zł, tj. do kwoty 17 860 191,85 zł z tego:

podatki i opłaty zwiększa się o kwotę 10 050,00 zł, z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 55 622,31 zł, pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 3 050,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu dochodów.

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 68 722,31 zł i wynoszą **23 731 733,66 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 171 422,31 zł, tj. do kwoty 17 047 310,62 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.
- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 144 682,31 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 13 740,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 102 700,00 zł, tj. do kwoty 6 684 423,04 zł w tym:

- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 12 300,00 zł, tj. do kwoty 1 661 380,37 zł w celu urealnienia planu zadań inwestycyjnych.
- wydatki majątkowe w formie dotacji (kolumna 11.6) zmniejsza się o kwotę 115 000,00 zł, tj. do kwoty 519 456,38 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 6 514 084,52 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.



Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, tj. do kwoty 2 181 596,00 zł w celu urealnienia planu

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski