

**U C H W A Ł A NR 227/XLIII/2018**  
**RADY GMINY ROŚCISZEWO**  
**z dnia 29 sierpień 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 2018 r, poz. 994 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. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018-2031.
2. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018 – 2031, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. 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  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 227/XLIII/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

WPF na lata 2018 - 2031

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	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 podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2015	16 035 457,58	13 594 873,57	848 701,00	1 041,91	1 214 682,05	502 332,36	7 358 653,00	3 519 081,88	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	450 382,45	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	985 428,00	2 500,00	1 274 152,73	483 000,00	7 683 998,00	6 672 335,57	219 850,00	12 850,00	207 000,00		
Wykonanie 2017	18 797 948,28	18 078 323,28	1 007 370,00	2 642,49	1 232 259,74	401 517,04	7 893 998,00	7 241 771,15	721 625,00	12 850,00	708 775,00		
2018	19 863 320,86	17 978 003,85	1 119 618,00	2 500,00	1 241 202,44	483 000,00	8 146 294,00	6 834 799,41	1 885 316,80	0,00	1 159 964,00		
2019	19 294 647,03	18 134 683,03	1 253 810,00	2 550,00	1 371 612,03	500 972,00	8 639 183,00	6 161 960,00	1 159 964,00	0,00	0,00		
2020	18 280 395,00	18 280 395,00	1 259 878,00	2 600,00	1 378 789,00	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	8 759 417,00	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	6 507 881,00	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	6 514 359,00	0,00	0,00	0,00		
2025	18 741 996,00	18 741 996,00	1 291 889,00	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	3 050,00	1 642 380,00	526 592,00	9 060 987,00	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	523 225,00	9 126 391,00	6 553 552,00	0,00	0,00
2031	19 757 071,00	19 757 071,00	1 391 649,00	3 110,00	1 672 017,00	530 813,00	9 153 770,00	6 573 213,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w ubiegłym okresie, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a data w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2000 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dalszego okresu prognozowania finansowego wójt, starosta lub burmistrz może przedstawić prognozę finansową na okres dłuższy niż trzy lata.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2								
											Wydanki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:	
											Wydanki bieżące x	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 tym w zakresie wysokości w jakim nie podlega sfinansowaniu dołóża 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 tym: nie dłuższym terminie niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (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, w tym: nie dłuższym terminie niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wyłączenie	Wydanki ogółem x									Wydanki majątkowe x								
Wykonanie 2015	17 028 396,83	11 954 391,07	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	15 068 503,89	0,00	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	0,00	210 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	3 840 202,40								
Wykonanie 2017	19 163 579,27	16 416 008,86	0,00	0,00	0,00	198 820,66	198 820,66	369,85	0,00	2 747 570,38								
2018	23 482 992,24	17 295 609,04	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	20 000,00	0,00	6 187 383,20								
2019	17 980 772,25	16 773 709,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	1 207 053,25								
2020	17 830 395,00	16 824 030,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 006 365,00								
2021	17 771 797,00	16 874 502,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	897 295,00								
2022	17 863 656,00	16 825 125,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	938 531,00								
2023	17 965 974,00	17 009 750,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	946 234,00								
2024	18 048 753,00	17 084 798,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	953 865,00								
2025	18 141 998,00	17 180 263,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	961 733,00								
2026	18 279 415,00	17 286 164,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 013 251,00								
2027	18 340 664,00	17 352 494,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	988 170,00								
2028	18 531 850,00	17 439 256,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 092 594,00								
2029	18 624 948,00	17 526 452,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 096 496,00								
2030	18 619 977,00	17 614 084,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 205 893,00								
2031	19 337 071,00	17 897 243,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 439 828,00								

4) W powyższym wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lo													
Wykonanie 2015	-992 939,24	3 463 917,84	0,00	0,00	152 802,02	0,00	0,00	3 311 115,82	992 939,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 176 615,02	174 612,78	0,00	0,00	174 612,78	0,00	0,00	0,00	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	0,00	811 442,00	811 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-385 630,89	2 946 563,80	0,00	0,00	2 151 427,80	365 630,99	0,00	795 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 619 671,59	4 292 941,59	0,00	0,00	2 027 798,81	2 027 798,81	0,00	2 265 142,78	1 591 872,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 313 874,78	196 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	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	650 000,00	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	778 000,00	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	778 000,00	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	878 000,00	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	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W poszczególnym roku przychodów z tytułu powyzszenia majatku oraz spłaty odtuzak ubozonych ze spdkow jednoski.

lp	5	6	7	z tego:						8.1	8.2			
				Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
					Wyszczególnienie	w tym:			Kwota oligu x					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						5.1	5.1.1	5.1.2						
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 6) x	z tego:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)					
Wykonanie 2015	2 296 365,82	2 296 365,82	1 776 365,82	0,00	0,00	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	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	0,00	8 023 442,00	0,00	657 482,60	3 008 910,40			
Wykonanie 2017	553 134,00	553 134,00	453 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554 002,00	0,00	1 660 314,39	3 811 742,19			
2018	673 270,00	673 270,00	473 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145 674,78	0,00	662 394 81	2 710 193,62			
2019	1 509 964,00	1 509 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632 000,00	0,00	1 360 974,03	1 900 974,03			
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 000,00	0,00	1 456 365,00	1 456 365,00			
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 000,00	0,00	1 497 295,00	1 497 295,00			
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 000,00	0,00	1 538 531,00	1 538 531,00			
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 000,00	0,00	1 546 224,00	1 546 224,00			
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 000,00	0,00	1 553 955,00	1 553 955,00			
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 000,00	0,00	1 561 733,00	1 561 733,00			
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00	0,00	1 663 251,00	1 663 251,00			
2027	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 000,00	0,00	1 766 170,00	1 766 170,00			
2028	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 000,00	0,00	1 870 594,00	1 870 594,00			
2029	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00	1 976 496 00	1 976 496,00			
2030	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	2 083 893,00	2 083 893,00			
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 828,00	1 859 828,00			

- 6) W swojej wykazuje się w szczególności wzięcia do uwzględnienia wyników z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1495 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.
- 7) Skonkretyzowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niewykorzystanej budżetowej i lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie 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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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	Informacja o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy X
Wykonanie 2015	15,71%	4,57%	0,00	4,57%	9,88%	X	X	X	X	97.1
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	4,55%	2,06%	0,00	2,06%	3,44%	8,64%	8,64%	9,97%	TAK	
2019	9,12%	3,01%	0,00	3,01%	7,05%	6,46%	6,46%	7,79%	TAK	
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,97%	5,14%	5,14%	6,48%	TAK	
2021	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,15%	6,15%	6,15%	6,15%	TAK	
2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	8,33%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	
2023	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	8,33%	8,15%	8,15%	8,15%	TAK	
2024	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,33%	8,27%	8,27%	8,27%	TAK	
2025	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	
2026	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,79%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	
2027	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,24%	8,48%	8,48%	8,48%	TAK	
2028	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	9,69%	8,79%	8,79%	8,79%	TAK	
2029	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	10,13%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	
2030	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	10,68%	9,69%	9,69%	9,69%	TAK	
2031	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	9,41%	10,13%	10,13%	10,13%	TAK	



9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wyliczenia, wyliczające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji srycho... (in. Meryczne wyłączenia dotyczą sekcji B.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			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 718 220,14	3 870 686,32	5 655 584,57	6 609 399,00	1 313 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 761 488,58	432 714,36	5 734 763,59	3 100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	2 087 782,00	2 013 232,40	6 175 283,04	3 120 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 964 395,99	2 101 223,63	5 903 139,27	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	2 180 920,11	4 152 766,85	6 598 344,80	3 100 000,00	1 313 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 313 874,78	1 313 874,78	3 090 000,00	482 785,78	6 609 399,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	3 110 000,00	0,00	6 842 445,00	3 110 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	3 120 000,00	0,00	6 675 657,00	3 120 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	3 130 000,00	0,00	6 709 035,00	3 130 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	3 162 000,00	0,00	6 742 580,00	3 162 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	3 225 240,00	0,00	6 776 292,00	3 162 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	3 242 000,00	0,00	6 810 173,00	3 225 240,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	3 258 000,00	0,00	6 844 223,00	3 242 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	778 000,00	778 000,00	3 274 000,00	0,00	6 878 444,00	3 258 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	778 000,00	778 000,00	3 290 000,00	0,00	6 912 636,00	3 274 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	878 000,00	878 000,00	3 306 000,00	0,00	6 947 400,00	3 290 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	878 000,00	878 000,00	3 315 918,00	0,00	6 982 137,00	3 306 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 030,00	420 030,00	3 315 918,00	0,00	7 003 083,00	3 315 918,00	420 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeszacowanie nadwyżki budżetowej, inne niż z tytułu kredytów, pożyczek, wykupów papierów wartościowych, wymaga określenia w opisie wydatków, wymaga określenia w opisie wydatków, wymaga określenia w opisie wydatków, wymaga określenia w opisie wydatków.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań i funkcji budżetowych w planie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach i działach do organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Niezakończony rok budżetowy.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która stanowi się rozpoczętych w roku, którego dotyczy bilans.



14) W opisy 12.1.5.1, 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 wyłączone twody wynikające z umow na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia porozczy, a niepełnoważnych do zamawia w okresie porozczy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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 okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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		Przychody z tytułu 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	
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2015	4 248 576,17	1 862 117,10	4 248 576,17	1 364 302,98	1 022 156,09	1 364 302,98	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
Wykonanie 2016	432 714,35	0,00	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	0,00	0,00	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	740 625,69	262 638,00	0,00	0,00	0,00	811 442,00	795 136,00	811 442,00	811 442,00
Wykonanie 2017	1 529 878,62	801 975,07	801 975,07	740 625,69	1 951 890,53	740 625,69	0,00	0,00	0,00	1 095 142,78	1 095 142,78	1 095 142,78	1 095 142,78
2018	4 090 281,83	2 163 835,58	2 163 835,58	1 951 890,53	264 272,04	1 951 890,53	0,00	0,00	0,00	196 089,22	196 089,22	196 089,22	196 089,22
2019	447 639,12	196 089,22	0,00	264 272,04	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2031	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 całości lub części z środków Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć również wszelkie inne projekty, programy, projekty lub zadania finansowane z innych źródeł, dla których podobnie finans... alia ze środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (nie mniej niż 50%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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. 195 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	Wysokość przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2015	1 014 712,00	1 014 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytuła zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lo	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	2 256 365,82	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
Plan 3 kw. 2017	100 000,00	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
2018	542 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia wypłatzen...Zdanie automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r., w sprawie wspólnego projektu finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego za poprzednie lata. Uwaga: w przypadku zmiany danych w tym zakresie, proszę o aktualizację danych. W przypadku planowania wydatków z X - proszę wskazać w tabeli, w której kolumnie dane są wyliczone przez system, a które dane należy zamieścić w tabeli samodzielnie. W przypadku planowania wydatków z X - proszę wskazać w tabeli, w której kolumnie dane są wyliczone przez system, a które dane należy zamieścić w tabeli samodzielnie. W przypadku planowania wydatków z X - proszę wskazać w tabeli, w której kolumnie dane są wyliczone przez system, a które dane należy zamieścić w tabeli samodzielnie. W przypadku planowania wydatków z X - proszę wskazać w tabeli, w której kolumnie dane są wyliczone przez system, a które dane należy zamieścić w tabeli samodzielnie. W przypadku planowania wydatków z X - proszę wskazać w tabeli, w której kolumnie dane są wyliczone przez system, a które dane należy zamieścić w tabeli samodzielnie.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 15 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynajęcia z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Witold Dziurlikowski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 227/XLIII/2018 z dnia 29 sierpień 2018 r.

Kodowy w.21

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 467 283,60	4 152 766,85	482 785,78	0,00	0,00	1 197,48
1.a	- wydatki bieżące				1 411 947,29	72 809,40	35 146,66	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 345 336,31	4 079 957,45	447 639,12	0,00	0,00	1 197,48
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego				5 467 283,60	4 152 766,85	482 785,78	0,00	0,00	1 197,48
1.1.1	- wydatki bieżące				1 411 947,29	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	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 411 947,29	72 809,40	35 146,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 345 336,31	4 079 957,45	447 639,12	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śnieżanowo - 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 informacyjnych 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 Łukornie 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	2019	3 361 612,19	2 137 191,81	446 441,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. - Ochrona środowiska i pozytywne wykorzystanie dóbr naturalnych na terenie gminy Rościszewo	Urząd Gminy w Rościszewie	2017	2018	1 375 120,64	1 375 120,64	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 świetlicy, 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

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						
1.3	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  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski

## OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2018 – 2031 zgodnie z zmianą Zarządzeniem Wójta Nr 21/2018 z dnia 30 lipiec 2018r oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 228/XLIII/2018 z dnia 29 sierpień 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 136 492,80 zł do kwoty **19 863 320,65 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 117 812,00 zł, tj. do kwoty 17 978 003,85 zł z tego:

podatki i opłaty zwiększa się o kwotę 5 100,00 zł, z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 20 086,00 zł, z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 92 626,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz w celu urealnienia planu dochodów.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 18 680,80 zł, tj. do kwoty **1 885 316,80 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 zmniejsza się o kwotę 248 741,42 zł i wynoszą **23 482 992,24 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 248 298,42 zł, tj. do kwoty 17 295 609,04 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 74 260,28 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 148 439,14 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 25 599,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 497 039,84 zł, tj. do kwoty 6 187 383,20 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) zmniejsza się o kwotę 447 760,84 zł do kwoty 4 055 825,45 zł w celu urealnienia planu.

- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zmniejsza się o kwotę 49 279,00 zł, tj. do kwoty 1 612 101,37 zł w celu urealnienia planów.

Kolumna 3 Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 385 234,22 zł do kwoty -3 619 671,59 zł.

Kolumna 4 Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 401 540,22 zł, tj. kwota 4 292 941,59 zł z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 401 540,22 zł, tj. do kwoty 2 265 142,78 zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejsza się o kwotę 385 234,22 zł do kwoty 1 591 872,78 zł

Kolumna 5 Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 16 306,00 zł, tj. do kwoty 673 270,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 16 306,00 zł, tj. do kwoty 673 270,00 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 16 306,00 zł, tj. do kwoty 473 270,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zmniejsza się o kwotę 385 234,22 zł do kwoty 9 145 874,78 zł. Zmiany dokonano w związku z urealnieniem planów.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 74 260,28 zł do kwoty 6 588 344,80 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 675,89 zł, tj. do kwoty 2 180 920,11 zł w celu urealnienia planu

Kolumna 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o kwotę 447 760,84 zł, tj. do kwoty 4 152 766,85 zł, z tego majątkowe o kwotę 447 760,84 zł, do kwoty 4 079 957,45 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 18 680,80 zł, do kwoty 1 785 316,80 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 18 680,80 zł do kwoty 1 656 529,80 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 zmniejsza się o kwotę 447 760,84 zł, tj. do kwoty 4 090 281,83 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 177 408,42 zł, tj. do kwoty 2 163 835,58 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 177 408,42 zł do kwoty 2 163 835,58 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 zmniejsza się o kwotę 270 352,42 zł, tj. do kwoty

1 951 890,53 zł w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania do kwoty 1 951 890,53 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 196 089,22 zł, tj. do kwoty 1 095 142,78 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania do kwoty 1 095 142,78 zł w celu urealnienia planu.

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

1. „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 – 2019.

Łączne nakłady finansowe 3 361 612,19 zł.

Rok 2018 – 2 137 191,81 zł,

Rok 2019 – 446 441,64 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.

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

Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną. Odnawialne źródła energii.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe 1 375 120,64 zł.

Rok 2018 – 1 375 120,64 zł,

**Rok 2019:**

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

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 438 091,22 zł do kwoty 17 980 772,25 zł, z tego wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 438 091,22 zł, tj. do kwoty 1 207 063,25 zł, w tym

- wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) zwiększa się o kwotę 446 441,64 zł do kwoty 446 441,64 zł w związku z przedłużeniem realizacji przedsięwzięcia pn.: „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 Lukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną”

- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zmniejsza się o kwotę 8 350,42 zł, tj. do kwoty 509 424,13 zł w związku z rezygnacją z części nowych inwestycji.

Kolumna 3 Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 438 091,22 zł do kwoty 1 313 874,78 zł.

Kolumna 4 Przychody budżetu wprowadza się w kwocie 196 089,22 zł z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych wprowadza się w kwocie 196 089,22 zł jest to pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „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 Lukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną”

Kolumna 5 Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 242 002,00 zł do kwoty 1 509 964,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 242 002,00 zł do kwoty 1 509 964,00 zł, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy pozostaje bez zmian tj. kwota 1 159 964,00 zł.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 52 857,00,00 zł do kwoty 7 832 000,00 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 446 441,64 zł, tj. do kwoty 482 785,78 zł, z tego majątkowe zwiększa o kwotę 446 441,64 zł, do kwoty 447 639,12 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Kolumna 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 446 441,64 zł, tj. do kwoty 447 639,12 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 196 089,22 zł, tj. do kwoty 196 089,22 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 250 352,42 zł, tj. do kwoty 264 272,04 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

zwiększa się o kwotę 196 089,22 zł, tj. do kwoty 196 089,22 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania do kwoty 196 089,22 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 zwiększa się o kwotę 217 143,00 zł i wynoszą **17 830 395,00 zł**, z tego wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 217 143,00 zł do kwoty 1 006 365,00 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 217 143,00 zł do kwoty 756 365,00 zł w związku z planowanym wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych.

Kolumna 3 Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 217 143,00 zł do kwoty 450 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 217 143,00 zł do kwoty 450 000,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 217 143,00 zł do kwoty 450 000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 270 000,00 zł do kwoty 7 382 000,00 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 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł i wynoszą **17 771 797,00 zł**, z tego wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 897 295,00 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 647 295,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 370 000,00 zł do kwoty 6 782 000,00 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 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł i wynoszą **17 863 656,00 zł**, z tego wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 938 531,00 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 688 531,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 470 000,00 zł do kwoty 6 182 000,00 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 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł i wynoszą **17 955 974,00 zł**, z tego wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 946 224,00 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 946 224,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 570 000,00 zł do kwoty 5 582 000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z urealnieniem planów.

### **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 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł i wynoszą **18 048 753,00 zł**, z tego wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 953 955,00 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 953 955,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 670 000,00 zł do kwoty 4 982 000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z urealnieniem planów.

### **Rok 2025:**

W zakresie wydatków planowanych na 2025 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł i wynoszą **18 141 996,00 zł**, z tego wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 961 733,00 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 961 733,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 570 000,00 zł do kwoty 4 382 000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z urealnieniem planów.

### **Rok 2026:**

W zakresie wydatków planowanych na 2026 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł i wynoszą **18 279 415,00 zł**, z tego wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 1 013 251,00 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 1 013 251,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 650 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 650 000,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 650 000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 520 000,00 zł do kwoty 3 732 000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z urealnieniem planów.

### **Rok 2027:**

W zakresie wydatków planowanych na 2027 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł i wynoszą **18 340 664,00 zł**, z tego wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 988 170,00 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 988 170,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 778 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 778 000,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 778 000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 495 000,00 zł do kwoty 2 954 000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z urealnieniem planów.

### **Rok 2028:**

W zakresie wydatków planowanych na 2028 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł i wynoszą **18 531 850,00 zł**, z tego wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 1 092 594,00 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 1 092 594,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 778 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 778 000,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 778 000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 470 000,00 zł do kwoty 2 176 000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z urealnieniem planów.

### **Rok 2029:**

W zakresie wydatków planowanych na 2029 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł i wynoszą **18 624 948,00 zł**, z tego wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 1 098 496,00 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 1 098 496,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 878 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 878 000,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 878 000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 445 000,00 zł do kwoty 1 298 000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z urealnieniem planów.

### **Rok 2030:**

W zakresie wydatków planowanych na 2030 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł i wynoszą **18 819 977,00 zł**, w tym w wydatkach bieżących na obsługę długu (kolumna 2.1.3) zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, tj. do kwoty 40 000,00 zł, w celu urealnienia planu. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 1 205 893,00 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 1 205 893,00 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 878 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 878 000,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 878 000,00 zł, w celu urealnienia planu.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 420 000,00 zł do kwoty 420 000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z urealnieniem planów.

### **Rok 2031:**

W zakresie dochodów planowanych na 2031 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono dochody w następujących grupach:

Kolumna 1 Dochody ogółem wprowadza się w kwocie **19 757 071,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące wprowadza się w kwocie 19 757 071,00 zł, z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 361 649,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 110,00 zł, podatki i opłaty w kwocie 1 672 017,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości w kwocie 530 813,00 zł, z subwencji ogólnej w kwocie 9 153 770,00 zł, z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 6 573 213,00 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2031 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono wydatki w następujących grupach:

Kolumna 2 Wydatki ogółem wprowadza się w kwocie 19 337 071,00 zł, z tego wydatki bieżące wprowadza się w kwocie 17 897 243,00 zł, w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 20 000,00 zł. Wydatki majątkowe wprowadza się w kwocie 1 439 828,00 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) w kwocie 1 439 828,00 zł.

Kolumna 3 Wynik budżetu to kwota 420 000,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu wprowadza się w kwocie 420 000,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wprowadza się w kwocie 420 000,00 zł.

Kolumna 6 Kwota długu na koniec 2031 roku wynosi 0 zł.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wprowadza się w kwocie 7 003 083,00 zł.

Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się w kwocie 3 315 918,00 zł.

Prognozę finansową na 2031 rok opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów zaktualizowanych 25 maja 2018 roku, pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.” W dokumencie tym podane są założenia makroekonomiczne do roku 2050.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski