

U C H W A Ł A NR 235/XLV/2018
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018-2031

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 186/XXXIV/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018 – 2030 z późn. zm. - wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018 – 2031, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rościszewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 235/XLV/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.

WPF na lata 2018 - 2031

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										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- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku 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	1 214 882,05	502 332,36	7 358 653,00	3 519 061,88	2 440 584,02	0,00	2 440 584,02		
Wykonanie 2016	18 251 865,94	17 011 342,32	911 192,00	2 153,49	1 276 707,99	450 392,45	7 659 109,00	6 525 362,10	1 240 523,62	70 960,00	1 169 543,20		
Plan 3 kw. 2017	17 979 308,30	17 459 458,30	985 426,00	2 500,00	1 274 152,73	483 000,00	7 893 955,00	6 672 935,57	219 850,00	12 850,00	207 000,00		
Wykonanie 2017	18 797 948,28	18 076 323,28	1 307 370,00	2 642,49	1 232 259,74	401 517,04	7 893 956,00	7 241 771,15	721 625,00	12 850,00	708 775,00		
2018	20 824 172,37	18 847 288,10	1 119 518,00	2 500,00	1 255 058,44	483 000,00	8 146 294,00	7 683 507,66	1 976 884,27	0,00	1 976 884,27		
2019	19 294 647,03	18 134 683,03	1 253 610,00	2 550,00	1 371 612,03	500 972,00	8 639 183,00	6 161 960,00	1 159 964,00	0,00	1 159 964,00		
2020	18 280 395,00	18 260 395,00	1 259 878,00	2 600,00	1 378 769,00	503 477,00	8 682 378,00	6 223 576,00	0,00	0,00	0,00		
2021	18 371 797,00	18 371 797,00	1 266 177,00	2 650,00	1 428 405,00	505 994,00	8 725 789,00	6 316 932,00	0,00	0,00	0,00		
2022	18 463 656,00	18 463 656,00	1 272 507,00	2 700,00	1 479 828,00	508 524,00	8 769 417,00	6 411 688,00	0,00	0,00	0,00		
2023	18 555 974,00	18 555 974,00	1 278 899,00	2 750,00	1 502 026,00	511 067,00	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	1 524 556,00	513 622,00	8 867 330,00	6 514 369,00	0,00	0,00	0,00		
2025	18 741 966,00	18 741 966,00	1 291 889,00	2 850,00	1 547 424,00	516 190,00	8 901 616,00	6 520 683,00	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	8 990 654,00	6 533 931,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 309 650,00	19 309 650,00	1 330 827,00	3 000,00	1 618 108,00	523 972,00	9 035 808,00	6 540 465,00	0,00	0,00	0,00		

2029	19 502 948,00	19 502 948,00	1 344 135,00	3 050,00	1 642 380,00	526 592,00	9 080 987,00	6 547 005,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 697 977,00	19 697 977,00	1 357 576,00	3 100,00	1 667 018,00	529 225,00	9 126 391,00	6 553 552,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 757 071,00	19 757 071,00	1 361 649,00	3 110,00	1 672 017,00	530 613,00	9 153 770,00	6 573 213,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w zakresie składowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a data w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 985 z późn. zm.) "zwanej dalej "ustawą", wieloletnie prognozy finansowe obejmują okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (sześcioletni) okres prognozy, wyrażający z art. 227 ustawy.

3) W powyższych wykazach: podatkowi opodatkowani opodatkowani przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatkowi opodatkowani jednostek terytorialnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2				
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydaki bezzące x						w tym:			
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	Wydaki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Wykonanie 2015	17 028 386,83	11 994 391,07	0,00	0,00	0,00	222 765,15	10 318,00	0,00	5 034 005,76					
Wykonanie 2016	16 075 050,92	15 066 503,89	0,00	0,00	0,00	216 066,23	0,00	0,00	1 005 547,03					
Plan 3 kw. 2017	20 642 178,10	16 601 975,76	0,00	0,00	0,00	210 000,00	10 000,00	0,00	3 940 202,40					
Wykonanie 2017	19 163 579,27	16 418 008,88	0,00	0,00	0,00	198 820,66	389,85	0,00	2 747 570,38					
2018	24 448 465,18	18 193 260,79	0,00	0,00	0,00	230 000,00	20 000,00	0,00	6 255 204,39					
2019	17 976 151,03	16 773 709,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	20 000,00	0,00	1 202 442,03					
2020	17 830 895,00	16 624 030,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	897 295,00					
2022	17 863 856,00	16 925 125,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	938 531,00					
2023	17 955 974,00	17 008 750,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	946 224,00					
2024	18 048 753,00	17 084 798,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	953 955,00					
2025	18 141 996,00	17 180 263,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	961 733,00					
2026	18 279 415,00	17 268 164,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	988 170,00					
2028	19 531 850,00	17 439 259,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 082 594,00					
2029	18 624 948,00	17 526 452,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 098 496,00					
2030	18 819 977,00	17 614 084,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 439 828,00					

4) W powyższym wykazaniu uwzględniono wydatki budżetowych 2015-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego						w tym:	
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	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
LP	3	4	4.1	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-992 939,24	3 463 917,84	0,00	0,00	152 802,02	0,00	3 311 115,82	992 939,24	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 178 815,02	174 612,78	0,00	0,00	174 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 862 869,80	2 962 869,80	0,00	0,00	2 151 427,80	2 051 427,80	811 442,00	811 442,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-365 630,98	2 946 563,80	0,00	0,00	2 151 427,80	365 630,99	795 136,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 624 292,81	4 297 552,61	0,00	0,00	2 027 798,81	2 027 798,81	2 269 764,00	1 596 494,00	0,00	0,00
2019	1 318 496,00	181 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 468,00	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
2021	600 000,00	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
2023	600 000,00	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
2025	600 000,00	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
2027	778 000,00	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
2029	878 000,00	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
2031	420 000,00	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 przewidywanego majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										6	7	81	82
		w tym:													
		z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	81	82					
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na cały rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		Kwota długu x	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					
Wykonanie 2015		2 296 365,82	1 776 365,82	1 776 365,82	0,00	0,00	7 512 000,00	0,00	1 600 482,50	1 753 284,52					
Wykonanie 2016		200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 442,00	0,00	857 482,60	3 008 910,40					
Wykonanie 2017		553 134,00	453 134,00	453 134,00	0,00	0,00	7 564 002,00	0,00	1 660 314,39	3 811 742,19					
2018		673 270,00	473 270,00	473 270,00	0,00	0,00	9 150 496,00	0,00	654 027,31	2 681 826,12					
2019		1 509 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00	7 832 000,00	0,00	1 360 974,03	1 360 974,03					
2020		450 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 000,00	0,00	1 870 594,00	1 870 594,00					
2029		878 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 828,00	1 859 828,00					

5) W powyższym wykazie są w szczególności włączone: wyniki z art. 98 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 ...), wykupu obligacji przychodowych.
6) Skorygowanie o środki uniesione w przypadku: powiększenia o nową część budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
7) Planifikowane wydatków bieżących: zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, uchwały nr 2613-2016.

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8.1	9.7	9.7.1
Wykonania 2015	15,71%	4,57%	0,00	4,57%	9,98%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	11,03%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,73%	1,70%	0,00	1,70%	4,92%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,00%	1,59%	0,00	1,59%	8,90%	X	X	X	X	X
2018	4,34%	1,97%	0,00	1,97%	3,14%	8,64%	TAK	9,97%	TAK	TAK
2019	9,12%	3,01%	0,00	3,01%	7,05%	6,36%	TAK	7,69%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,63%	0,00	3,63%	7,97%	5,04%	TAK	6,36%	TAK	TAK
2021	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,15%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	TAK
2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	8,33%	7,72%	TAK	7,72%	TAK	TAK
2023	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	8,33%	8,15%	TAK	8,15%	TAK	TAK
2024	4,23%	4,29%	0,00	4,29%	8,33%	8,27%	TAK	8,27%	TAK	TAK
2025	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,33%	8,33%	TAK	8,33%	TAK	TAK
2026	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,79%	8,33%	TAK	8,33%	TAK	TAK
2027	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,24%	8,48%	TAK	8,48%	TAK	TAK
2028	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	9,69%	8,79%	TAK	8,79%	TAK	TAK
2029	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	10,13%	9,24%	TAK	9,24%	TAK	TAK
2030	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	10,58%	9,69%	TAK	9,69%	TAK	TAK
2031	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	9,41%	10,13%	TAK	10,13%	TAK	TAK

8) Wypisuj wyłączenie się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy przyciś B. 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej racjonalnej 10) budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rozrachunkach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	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	5 655 554,57	1 718 220,14	3 870 686,32	0,00	3 870 686,32	3 870 686,32	885 377,24	277 942,20		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 734 753,59	1 761 488,58	432 714,36	0,00	432 714,36	275 654,36	440 540,67	290 352,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 175 283,04	2 067 752,00	2 013 232,40	0,00	2 013 232,40	732 140,00	2 874 460,40	333 602,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 903 139,27	1 964 395,99	2 101 223,63	33 991,23	2 067 232,40	712 139,64	1 695 438,74	339 892,00		
2016	0,00	0,00	6 687 073,22	2 237 876,14	4 243 588,04	72 809,40	4 170 778,64	4 146 646,64	1 554 101,37	554 456,38		
2019	1 318 496,00	1 318 496,00	6 509 359,00	3 090 000,00	482 785,78	35 146,66	447 639,12	446 441,64	504 802,91	251 197,48		
2020	450 000,00	450 000,00	6 642 445,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 365,00	250 000,00		
2021	600 000,00	600 000,00	6 675 657,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 295,00	250 000,00		
2022	600 000,00	600 000,00	6 709 035,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 531,00	250 000,00		
2023	600 000,00	600 000,00	6 742 560,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 224,00	0,00		
2024	600 000,00	600 000,00	6 776 292,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 955,00	0,00		
2025	600 000,00	600 000,00	6 810 173,00	3 225 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 733,00	0,00		
2026	650 000,00	650 000,00	6 844 223,00	3 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 251,00	0,00		
2027	778 000,00	778 000,00	6 878 444,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 170,00	0,00		
2028	778 000,00	778 000,00	6 912 835,00	3 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 594,00	0,00		
2029	878 000,00	878 000,00	6 947 403,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 498,00	0,00		
2030	878 000,00	878 000,00	6 982 137,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 693,00	0,00		
2031	420 000,00	420 000,00	7 003 083,00	3 315 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 828,00	0,00		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup należących w całości lub częściowo do władz lokalnych do władz lokalnych w dziedzinie gospodarki finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zobowiązań budżetowych klasyfikowanych w statle 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (kod klasyfikacji od 750117 do 750231).
- 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji. More planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.3
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 039 110,00	2 039 110,00	2 039 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	919 579,87	919 579,87	919 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	21 269,09	21 269,09	21 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 991,23	21 269,09	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 269,09	21 269,09	21 269,09	453 134,00	453 134,00	453 134,00	0,00	0,00	33 991,23	21 269,09	0,00	0,00
2018	47 365,12	47 365,12	47 365,12	1 866 518,80	1 866 518,80	1 866 518,80	0,00	0,00	72 839,40	47 365,12	0,00	0,00
2019	22 424,52	22 424,52	22 424,52	1 159 964,00	1 159 964,00	1 159 964,00	0,00	0,00	35 146,66	22 424,52	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyliczenie kwoty wynagrodzenia z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień udzielenia pomocy, a – planowanych do zwrócenia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki: osiągnięte na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki: osiągnięte na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki: osiągnięte na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki: osiągnięte na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki: osiągnięte na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki: osiągnięte na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki: osiągnięte na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki: osiągnięte na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki: osiągnięte na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki: osiągnięte na realizację programu, projektu lub zadania			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	
Wyszczególnienie	Wydatki: osiągnięte na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki: osiągnięte na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki: osiągnięte na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki: osiągnięte na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki: osiągnięte na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki: osiągnięte na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki: osiągnięte na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki: osiągnięte na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki: osiągnięte na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki: osiągnięte na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki: osiągnięte na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2015	4 248 576,17	1 862 117,10	4 248 576,17	1 364 302,98	1 364 302,98	1 364 302,98	1 364 302,98	1 364 302,98	1 364 302,98	1 364 302,98	1 364 302,98	1 364 302,98	1 364 302,98	1 364 302,98	1 364 302,98	1 364 302,98	1 364 302,98	1 364 302,98	1 364 302,98	1 364 302,98	1 364 302,98	1 364 302,98
Wykonanie 2016	432 714,36	0,00	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36
Plan 3 kw. 2017	2 725 372,40	684 743,00	884 743,00	1 853 351,54	262 608,00	1 853 351,54	262 608,00	262 608,00	262 608,00	262 608,00	262 608,00	262 608,00	262 608,00	262 608,00	262 608,00	262 608,00	262 608,00	262 608,00	262 608,00	262 608,00	262 608,00	262 608,00
Wykonanie 2017	1 529 876,62	801 975,07	801 975,07	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69	740 625,69
2018	4 181 103,02	2 176 956,80	2 176 956,80	2 029 590,50	2 029 590,50	2 029 590,50	2 029 590,50	2 029 590,50	2 029 590,50	2 029 590,50	2 029 590,50	2 029 590,50	2 029 590,50	2 029 590,50	2 029 590,50	2 029 590,50	2 029 590,50	2 029 590,50	2 029 590,50	2 029 590,50	2 029 590,50	2 029 590,50
2019	447 639,12	196 089,22	0,00	264 272,04	0,00	264 272,04	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19) 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 także taki program, projekt lub zadanie finansowane ze środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu

Lp.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu emisji papierów dłużnych, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą Umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wykonanie 2015	1 014 712,00	1 014 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu emisji papierów dłużnych, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

w związku z już zawartą Umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i świadczeń przekazanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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. 130 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wymk operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:	W tym:	W tym:	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 296 365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	536 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	673 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 319 496,00	0,00	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
2021	600 000,00	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
2023	600 000,00	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
2025	600 000,00	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
2027	778 000,00	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
2029	878 000,00	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
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spekulacji wskazująca osoby zobowiązane do zgłoszenia, w tym w szczególności: w art. 24b ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z podatkiem od czynności cywilnoprawnych w art. 24b ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z podatkiem od czynności cywilnoprawnych z dnia 10 stycznia 2019 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących szacunkowej wartości wydatków w budżecie jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

16) Podaje sekcja 15 są wyliczone wydatki przez jednostki samorządu terytorialnego ewidencje obciążce oszczędności.
17) Podaje sekcja 15 wyliczenia wydatków jednostki samorządu terytorialnego ewidencje obciążce oszczędności.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 235/XLV/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 578 104,79	4 243 608,04	482 785,78	0,00	0,00	1 197,48
1.a	- wydatki bieżące				141 947,29	72 809,40	35 146,66	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 436 157,50	4 170 778,64	447 639,12	0,00	0,00	1 197,48
1.1	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:				5 578 104,79	4 243 608,04	482 785,78	0,00	0,00	1 197,48
1.1.1	- wydatki bieżące				141 947,29	72 809,40	35 146,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zainwestuj w siebie - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, w tym szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wyłączeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie Gminy Rościszewo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	141 947,29	72 809,40	35 146,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 436 157,50	4 170 778,64	447 639,12	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo - Rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2018	251 084,00	251 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2019	25 328,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.3	Wypożyczenie obiektów budowlanych w systemie kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną - Zapewnienie właściwego stanu sanitarnego terenów wiejskich Gminy Rościszewo oraz ochrony środowiska przyrodniczego oraz poprawy jego stanu - zwłazcza wód powierzchniowych i podziemnych.	Urząd Gminy w Rościszewie	2017	2019	3 359 233,38	2 144 613,00	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	2016	1 458 320,64	1 458 320,64	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 partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-2), 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
Władysław Władysławski
Włodzisław Dzierżkiewicz

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2018 – 2031 zgodnie zmianą Zarządzeniem Wójta Nr 27/2018 z dnia 11 wrzesień 2018r, zmianą Uchwały Budżetowej nr 234/XLIV/2018 z dnia 28 wrzesień 2018 r., zmianą Zarządzeniem Wójta Nr 31/2018 z dnia 28 wrzesień 2018 r., zmianą Zarządzeniem Wójta Nr 32/2018 z dnia 19 październik 2018 r. oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 236/XLV/2018 z dnia 9 listopada 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 960 851,72 zł do kwoty **20 824 172,37 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 869 284,25 zł, tj. do kwoty 18 847 288,10 zł z tego: podatki i opłaty zwiększa się o kwotę 13 856,00 zł, z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 848 708,25,00 zł, pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 6 720,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz w celu urealnienia planu dochodów.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 91 567,47 zł, tj. do kwoty **1 976 884,27 zł**, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w celu urealnienia planu.

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

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 965 472,94 zł i wynoszą **24 448 465,18 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 897 651,75 zł, tj. do kwoty 18 193 260,79 zł, zmiany nastąpiły w:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 98 728,42 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 324 288,33 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu
 - dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł w celu urealnienia planu
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 459 635,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 67 821,19 zł, tj. do kwoty 6 255 204,39 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) zwiększa się o kwotę 90 821,19 zł do kwoty 4 146 646,64 zł w celu urealnienia planu.
- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zmniejsza się o kwotę 58 000,00 zł, tj. do kwoty 1 554 101,37 zł w celu urealnienia planów.
- wydatki majątkowe w formie dotacji (kolumna 11.6) zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 554 456,38 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 4 621,22 zł do kwoty -3 624 292,81 zł.

Kolumna 4 Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 4 621,22 zł, tj. kwota 4 297 562,81 zł z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 4 621,22 zł, tj. do kwoty 2 269 764,00 zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększa się o kwotę 4 621,22 zł do kwoty 1 596 494 zł
Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się o kwotę 4 621,22 zł do kwoty 9 150 496,00 zł. Zmiany dokonano w związku z urealnieniem planów.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 98 728,42 zł do kwoty 6 687 073,22 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 56 956,03 zł, tj. do kwoty 2 237 876,14 zł w celu urealnienia planu

Kolumna 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 90 821,19 zł, tj. do kwoty 4 243 588,04 zł, z tego majątkowe o kwotę 90 821,19 zł, do kwoty 4 170 778,64 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 83 202,00 zł, do kwoty 1 868 518,80 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 8 500,00 zł do kwoty 1 665 029,80 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 zwiększa się o kwotę 90 821,19 zł, tj. do kwoty 4 181 103,02 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 13 121,22 zł, tj. do kwoty 2 176 956,80 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 zwiększa się o kwotę 13 121,22 zł do kwoty 2 176 956,80 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zwiększa się o kwotę 77 699,97 zł, tj. do kwoty 2 029 590,50 zł w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania do kwoty 2 029 590,50 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 4 621,22 zł, tj. do kwoty 1 099 764,00 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania do kwoty 1 099 764,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych doprowadza się do zgodności w następujących latach: rok 2018 – 673 270,00 zł, rok 2019 – 1 318 496,00 zł, rok 2020 – 450 000,00 zł, rok 2021 – 600 000,00 zł, rok 2022 – 600 000,00 zł, rok 2023 – 600 000,00 zł, rok 2024 – 600 000,00 zł, rok 2025 – 600 000,00 zł, rok 2026 – 650 000,00 zł, rok 2027 – 778 000,00 zł, rok 2028 – 778 000,00 zł, rok 2029 - 878 000,00 zł, rok 2030 – 878 000,00 zł, rok 2031 – 420 000,00 zł.

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 3 369 233,38 zł.

Rok 2018 – 2 144 813,00 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.”

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Odnawialne źródła energii.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe 1 458 320,64 zł.

Rok 2018 – 1 458 320,64 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 zmniejsza się o kwotę 4 621,22 zł do kwoty 17 976 151,03 zł, z tego wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 621,22 zł, tj. do kwoty 1 202 442,03 zł, w tym

- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zmniejsza się o kwotę 4 621,22 zł, tj. do kwoty 504 802,91 zł w związku z rezygnacją z części nowych inwestycji.

Kolumna 3 Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 4 621,22 zł do kwoty 1 318 496,00zł.

Kolumna 4 Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 4 621,22 zł do kwoty 191 468,00 zł z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 4 621,22 zł do kwoty 191 468,00 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 Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną”. Zmiany dokonano 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 4 621,22 zł, tj. do kwoty 191 468,00 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania do kwoty 191 468,00 zł w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski