

U C H W A Ł A NR 103/XIX/2016
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 20 czerwiec 2016 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2016-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 446) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 885 z póź. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 77/XIV/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2016 – 2030 z późn. zm. - wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2016 – 2030, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Tabelaiczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian 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
Wald Dziurlikowski
Wald Dziurlikowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF Nr 103/XIX/2016

WPF na lata 2016 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2											
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości																
Lp	1																						
Formuła	[1-1]+[1.2]																						
Wykonanie 2013	15 723 107,22	13 585 280,49	770 862,00	462,83	1 042 785,49	472 483,17	7 459 741,00	3 714 691,65	2 137 826,73	36 994,00	2 100 832,73												
Wykonanie 2014	14 687 865,37	13 603 817,76	786 892,00	2 136,30	1 174 965,73	481 441,30	7 287 994,00	3 734 916,80	1 084 047,61	2 200,00	1 081 847,61												
Plan 3 kw. 2015	15 952 780,71	13 388 797,48	841 401,00	1 000,00	1 222 250,00	486 000,00	7 358 653,00	3 244 299,57	2 563 983,23	100 000,00	2 463 981,50												
Wykonanie 2015	16 035 457,59	13 594 873,57	848 701,00	1 041,91	1 214 682,05	502 332,36	7 358 653,00	3 519 061,88	2 440 584,02	0,00	2 440 584,02												
2016	16 444 516,09	16 154 649,09	895 979,00	1 000,00	1 225 348,71	496 000,00	7 639 227,00	5 856 946,38	289 867,00	0,00	289 867,00												
2017	15 030 000,00	15 030 000,00	885 000,00	500,00	1 944 500,00	500 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00												
2018	15 512 616,77	15 512 616,77	990 000,00	500,00	2 000 000,00	540 000,00	8 000 000,00	3 819 680,00	0,00	0,00	0,00												
2019	15 734 396,94	15 734 396,94	1 019 700,00	550,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 982 701,94	0,00	0,00	0,00												
2020	15 818 485,00	15 818 485,00	1 050 000,00	600,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00												
2021	15 871 445,00	15 871 445,00	1 050 000,00	600,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00												
2022	15 921 445,00	15 921 445,00	1 100 000,00	600,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00												
2023	16 386 662,00	16 386 662,00	1 100 000,00	600,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00												
2024	16 432 018,23	16 432 018,23	1 122 000,00	650,00	2 342 000,00	550 800,00	8 200 000,00	4 255 217,00	0,00	0,00	0,00												
2025	16 490 726,47	16 490 726,47	1 144 440,00	650,00	2 184 840,00	561 816,00	8 364 000,00	4 431 017,00	0,00	0,00	0,00												
2026	16 570 000,00	16 570 000,00	1 161 600,00	850,00	2 217 600,00	580 000,00	8 531 280,00	4 480 333,20	0,00	0,00	0,00												
2027	16 753 000,00	16 753 000,00	1 179 000,00	1 000,00	2 250 900,00	590 000,00	8 531 280,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00												
2028	16 800 000,00	16 800 000,00	1 196 700,00	1 200,00	2 284 840,00	600 000,00	8 584 280,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00												
2029	16 950 000,00	16 950 000,00	1 214 650,00	1 300,00	2 318 970,00	610 000,00	8 584 280,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00												
2030	16 970 000,00	16 970 000,00	1 232 900,00	1 500,00	2 353 750,00	620 000,00	8 684 280,00	4 638 000,00	0,00	0,00	0,00												

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.2 Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1					2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	15 475 631,36	12 008 758,21	0,00	0,00	0,00	271 337,81	271 337,81	0,00	0,00	0,00	3 466 873,15	
Wykonanie 2014	15 939 370,94	12 277 528,22	0,00	0,00	0,00	234 571,30	234 571,30	3 038,71	0,00	0,00	3 661 842,72	
Plan 3 kw. 2015	17 710 106,19	12 381 347,61	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	7 590,00	0,00	0,00	5 328 758,58	
Wykonanie 2015	17 028 396,83	11 994 391,07	0,00	0,00	0,00	222 765,15	222 765,15	10 318,00	0,00	0,00	5 034 005,76	
2016	16 419 128,87	15 444 134,09	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	974 994,78	
2017	15 606 591,27	14 070 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 536 591,27	
2018	14 996 025,50	14 118 971,50	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	877 054,00	
2019	15 074 396,94	14 174 396,94	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
2020	15 418 485,00	14 360 710,41	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 774,59	
2021	15 371 445,00	14 371 445,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	15 421 445,00	14 421 445,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	15 886 662,00	14 649 725,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 236 937,00	
2024	15 932 018,23	14 715 514,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 504,23	
2025	15 990 726,47	14 796 698,50	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 194 027,97	
2026	15 970 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	
2027	16 000 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
2028	16 047 000,00	15 247 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2029	16 097 000,00	15 397 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2030	16 117 000,00	15 417 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	247 475,86	2 369 510,86	0,00	0,00	168 011,73	0,00	2 201 499,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 251 505,57	2 503 935,28	0,00	0,00	323 597,59	0,00	2 180 337,69	1 251 505,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 757 325,48	4 053 691,48	0,00	0,00	152 802,02	0,00	3 900 889,46	1 757 325,48	0,00	0,00
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
2016	25 387,22	174 612,78	0,00	0,00	174 612,78	0,00	676 591,27	576 591,27	0,00	0,00
2017	-576 591,27	676 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	516 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 293 389,13	2 293 389,13	916 089,13	916 089,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 099 627,69	1 099 627,69	363 087,69	363 087,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 296 366,00	2 296 366,00	1 776 366,00	1 776 366,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 296 365,82	2 296 365,82	1 776 365,82	1 776 365,82	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	516 591,27	516 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	5 916 700,00	0,00	1 576 522,28	1 744 534,01
Wykonanie 2014	6 497 250,00	0,00	1 326 289,54	1 649 887,13
Plan 3 kw. 2015	8 101 773,46	0,00	1 007 449,87	1 160 251,89
Wykonanie 2015	7 512 000,00	0,00	1 600 482,50	1 753 284,52
2016	7 312 000,00	0,00	710 515,00	885 127,78
2017	7 888 591,27	0,00	960 000,00	960 000,00
2018	7 372 000,00	0,00	1 393 645,27	1 393 645,27
2019	6 712 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2020	6 312 000,00	0,00	1 457 774,59	1 457 774,59
2021	5 812 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	5 312 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	4 812 000,00	0,00	1 736 937,00	1 736 937,00
2024	4 312 000,00	0,00	1 716 504,23	1 716 504,23
2025	3 812 000,00	0,00	1 694 027,97	1 694 027,97
2026	3 212 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2027	2 459 000,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00
2028	1 706 000,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00
2029	853 000,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00
2030	0,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie w roku poprzedzającym rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie w roku poprzedzającym rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) / 11)}{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) / 11)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) / 11)}{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) / 11)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) / 11)}{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) / 11)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) / 11)}{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) / 11)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) / 11)}{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) / 11)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) / 11)}{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) / 11)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	16,31%	10,49%	0,00	10,49%	10,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,08%	6,59%	0,00	6,59%	9,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	15,96%	4,78%	0,00	4,78%	6,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	15,71%	4,57%	0,00	4,57%	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	4,32%	8,75%	9,76%	TAK	TAK
2017	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,39%	6,77%	7,78%	TAK	TAK
2018	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	8,98%	5,88%	6,90%	TAK	TAK
2019	5,88%	5,85%	0,00	5,85%	9,91%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,22%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2021	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	9,45%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2022	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,42%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2023	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,60%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2024	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	10,45%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2025	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	10,27%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2026	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,47%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2027	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	9,87%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2028	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,24%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2029	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	9,16%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2030	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,15%	9,42%	9,42%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące		majątkowe			
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 349 725,38	1 645 160,66	1 257 997,21	0,00	1 257 997,21	518 506,13	2 779 798,16	168 568,86	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 450 158,47	1 789 400,88	2 117 184,38	0,00	2 117 184,38	1 729 936,24	1 627 848,54	304 057,94	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 799 857,96	1 838 311,60	4 122 880,00	0,00	4 122 880,00	4 122 880,00	926 440,15	279 438,43	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 655 594,57	1 718 220,14	3 870 686,32	0,00	3 870 686,32	3 870 686,32	885 377,24	277 942,20	
2016	25 387,22	25 387,22	6 117 465,40	2 043 622,00	453 244,00	0,00	453 244,00	280 000,00	441 250,78	253 744,00	
2017	0,00	0,00	6 169 162,00	2 936 846,00	1 336 591,27	0,00	1 336 591,27	1 336 591,27	0,00	210 928,27	
2018	516 591,27	516 591,27	6 354 237,00	3 086 846,00	202 229,27	0,00	202 229,27	202 229,27	463 896,46	210 928,27	
2019	660 000,00	300 000,00	6 400 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 774,59	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 937,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	6 579 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 504,23	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	6 710 580,00	3 225 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 027,97	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	6 744 000,00	3 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	
2027	753 000,00	753 000,00	6 778 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2028	753 000,00	753 000,00	6 811 000,00	3 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2029	853 000,00	853 000,00	6 845 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2030	853 000,00	853 000,00	6 879 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	387 744,44	355 588,76	355 588,76	1 231 692,13	1 231 692,13	1 231 692,13	582 635,12	371 807,98	582 635,12	
Wykonanie 2014	300 278,18	276 538,92	276 538,92	795 314,00	781 823,45	781 823,45	299 754,01	255 916,11	299 754,01	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	2 065 102,50	2 065 102,50	2 065 102,50	0,00	0,00	0,00	
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	
2016	0,00	0,00	0,00	69 867,00	69 867,00	69 867,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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	w tym:		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	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Formuła											
Wykonanie 2013	1 231 061,97	725 326,13	1 231 061,97	716 562,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 211 179,32	876 922,74	2 211 179,32	1 206 069,56	172 024,92	172 024,92	172 024,92	172 024,92	363 087,69	363 087,69	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 514 851,58	1 872 727,00	4 514 851,58	1 604 467,43	1 037 657,15	1 037 657,15	1 037 657,15	1 037 657,15	1 591 116,00	1 591 116,00	0,00
Wykonanie 2015	4 248 576,17	1 862 117,10	4 248 576,17	1 364 302,98	1 022 156,09	1 022 156,09	1 022 156,09	1 022 156,09	1 591 115,82	1 591 115,82	0,00
2016	283 744,00	0,00	283 744,00	283 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 336 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	202 229,27	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:										
Wykonanie 2013		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		185 250,00		185 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		1 014 712,00		1 014 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 014 712,00		1 014 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 293 389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	736 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 160,00
Plan 3 kw. 2015	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 296 365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Włodzisław Kołodziej
Włodzisław Dzierżalikowski

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2016 – 2030 zgodnie z zmianą Uchwały Budżetowej Nr 96/XVII/2016 z dnia 21 kwiecień 2016 r., Zarządzeniem Nr 12/2016 z dnia 29 kwiecień 2016 r., z zmianą Uchwały Budżetowej Nr 98/XVIII/2016 z dnia 25 maj 2016 roku oraz z zmianą Uchwały Budżetowej Nr 104/XIX/2016 z dnia 20 czerwiec 2016 roku w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

Rok 2016:

W zakresie dochodów planowanych na 2016 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 695 979,38 zł do kwoty **16 444 516,09 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 625 979,38 zł, tj. do kwoty 16 154 649,09 zł. Zwiększenie nastąpiło z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 192,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 605 787,38 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 1 000,00 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł, tj. do kwoty 289 867,00 zł, zwiększenie nastąpiło z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W zakresie wydatków planowanych na 2016 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 695 979,38 zł i wynoszą **16 419 128,87 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 597 279,38 zł, tj. do kwoty 15 444 134,09 zł, zmiany nastąpiły w:
 - wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 557 044,98 zł. Zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 111 375,60 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 151 610,00 zł na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 98 700,00 zł, tj. do kwoty 974 994,78 zł w tym:
 - nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 98 700,00 zł do kwoty 441 250,78 zł w celu urealnienia planu oraz w związku z wprowadzeniem nowych wydatków inwestycyjnych.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 111 375,60 zł do kwoty 6 117 465,40 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 112 252,00 zł, tj. do kwoty 2 043 622,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 169 500,00 zł, tj. do kwoty 453 244,00 zł w celu urealnienia planu oraz w związku z wprowadzeniem nowych wydatków inwestycyjnych.

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

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września gm. Rościszewo.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2017.
Łączne nakłady finansowe 512 359,00 zł.
Rok 2016 – 149 500,00 zł,
Rok 2017 – 362 859,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki – Łukomie gm. Rościszewo.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2017.
Łączne nakłady finansowe 967 804,00 zł.
Rok 2016 – 10 000,00 zł (wydatki związane z pracami przygotowawczymi do przebudowy drogi)
Rok 2017 – 957 804,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2018.
Łączne nakłady finansowe 206 301,00 zł.
Rok 2016 – 10 000,00 zł,
Rok 2017 – 5 000,00 zł, (W latach 2016 – 2017 są to wydatki związane z pracami przygotowawczymi do przebudowy dróg)
Rok 2018 – 191 301,00 zł

Lata 2017 - 2019

W latach 2018 – 2019 zwiększa się plan dochodów ogółem w roku 2018 o kwotę 316 591,27 zł do kwoty 15 512 616,77 zł, w roku 2019 o kwotę 360 000,00 zł do kwoty 15 734 396,94 zł. Zwiększenie planowane jest w dochodach bieżących poprzez podniesienie stawek opłat za wodę i ścieki oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w celu urealnienia planu.

W 2017 roku zwiększa się wydatki ogółem w kwocie 676 591,27 zł do kwoty 15 606 591,27 zł.

Wydatki majątkowe w 2017 roku zwiększa się o kwotę 676 591,27 zł, tj. do kwoty 1 536 591,27 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) zwiększa się do kwoty 1 336 591,27 zł w celu urealnienia planu w związku z kontynuacją wydatków inwestycyjnych, pn.: Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września gm. Rościszewo, Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki – Łukomie gm. Rościszewo, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo.
- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) rezygnuje się z nowych wydatków inwestycyjnych w 2017 roku.

W 2018 roku zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) do kwoty 202 229,27 zł w związku z kontynuacją w/w inwestycji. Natomiast zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) do kwoty 463 896,46 zł w związku z rezygnacją z nowych wydatków inwestycyjnych. Wynik budżetu w latach 2017 – 2019 kształtuje się następująco w roku 2017 do kwoty – 576 591,27 zł, w roku 2018 do kwoty 516 591,27 zł, w roku 2019 do kwoty 660 000,00 zł.

W roku 2017 wprowadza się przychody budżetu w kwocie 676 591,27 zł, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w kwocie 676 591,27 zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 576 591,27 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 100 000,00 zł.

W latach 2018 – 2019 rozchody budżetu planowane są w następujących wysokościach: 2018 rok 516 591,27 zł, 2019 rok 660 000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu.

Kwota długu w roku 2017 wynosi 7 888 591,27zł, w roku 2018 wynosi 7 372 000,00 zł – w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu, w latach 2019 – 2030 pozostaje bez zmian.

W latach 2017 – 2018 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) w roku 2017 zwiększa się o kwotę 1 325 663,00 zł do kwoty 1 336 591,27 zł oraz w roku 2018 o kwotę 191 301,00 do kwoty 202 229,27 zł w związku z kontynuacją przedsięwzięć pn. „Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września gm. Rościszewo”, „Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki – Łukomie gm. Rościszewo”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo”.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4) w roku 2017 zwiększa się do kwoty 1 336 591,27 zł, w roku 2018 do kwoty 202 229 27 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski