

**U C H W A Ł A NR 50/VIII/2015**  
**RADY GMINY ROŚCISZEWO**  
**z dnia 29 czerwiec 2015 r.**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2015-2025**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 594 ze zm.) 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 17/III/2014 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2015 – 2025 z późn. zm. - wprowadza się następujące zmiany:


1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2015 – 2025, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Tabelaiczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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  
  
Witold Dziurkiewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 50/VIII/2015

## WPF na lata 2015 - 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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											
						Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	podatki i opłaty <sup>3)</sup>						z podatku od nieruchomości										
Lp	1																						
Formuła	[1.1]+[1.2]																						
Wykonane 2012	14 694 883,43	12 810 706,43	649 671,00	580,78	1 285 063,82	462 986,53	7 044 026,00	3 368 378,30	1 884 177,00	383 680,00	650 000,00												
Wykonane 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	3 638 615,29	2 137 826,73	36 994,00	2 100 832,73												
Plan 3 kw 2014	14 481 035,38	12 897 633,38	778 255,00	1 700,00	1 136 314,00	470 000,00	7 266 177,00	3 228 967,33	1 583 402,00	300 000,00	1 283 402,00												
Wykonane 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												
2015	15 358 685,00	12 773 438,77	841 401,00	1 000,00	1 186 450,00	486 000,00	7 358 653,00	2 832 886,77	2 585 246,23	100 000,00	2 485 244,50												
2016	14 918 681,19	14 818 681,19	860 000,00	500,00	1 863 440,00	500 000,00	7 700 000,00	3 894 741,19	100 000,00	100 000,00	0,00												
2017	15 180 000,00	15 030 000,00	885 000,00	500,00	1 944 500,00	500 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00												
2018	15 196 025,50	15 196 025,50	990 000,00	500,00	2 000 000,00	540 000,00	8 000 000,00	3 619 680,00	0,00	0,00	0,00												
2019	15 374 396,94	15 374 396,94	1 019 700,00	550,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 782 701,94	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	4 255 217,00	0,00	0,00	0,00												
2024	16 496 518,23	16 496 518,23	1 122 000,00	650,00	2 342 000,00	550 800,00	8 364 000,00	4 431 017,00	0,00	0,00	0,00												
2025	16 555 226,47	16 555 226,47	1 144 440,00	650,00	2 184 840,00	561 816,00	8 531 280,00	4 480 333,20	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 <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:		
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sferę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>a</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>a</sup>	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
2012	14 924 578,32	11 669 551,15	0,00	0,00	x	310 565,63	310 565,63	0,00	0,00	0,00	3 255 027,17
2013	15 475 631,36	12 008 758,21	0,00	0,00	x	271 337,81	271 337,81	0,00	0,00	0,00	3 466 873,15
Plan 3 kw. 2014	16 845 210,47	12 397 089,75	0,00	0,00	x	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	4 448 120,72
2014	15 939 370,94	12 277 528,22	0,00	0,00	x	234 571,30	234 571,30	0,00	0,00	0,00	3 661 842,72
2015	17 656 010,48	11 738 502,35	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 917 508,13
2016	14 185 481,19	12 651 624,19	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	1 533 857,00
2017	14 194 800,00	13 184 800,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
2018	14 210 825,50	13 333 771,50	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	877 054,00
2019	14 389 196,94	13 362 231,32	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 965,62
2020	14 833 285,00	13 775 510,41	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 774,59
2021	14 886 245,00	13 886 245,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	14 936 245,00	13 936 245,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	15 401 462,00	14 164 525,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 236 937,00
2024	15 968 993,27	14 715 514,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 253 479,27
2025	16 070 577,97	14 796 698,50	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 879,47

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:			
				4.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>
Lp	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]												
Wykonanie 2012	-229 694,89	2 189 477,54	0,00	0,00	209 016,62	209 016,62	1 980 460,92	514 590,00	0,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2014	-2 364 175,09	3 463 802,79	0,00	0,00	323 597,59	323 597,59	3 140 205,20	2 040 577,50	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-1 251 505,57	2 503 935,28	0,00	0,00	323 597,59	323 597,59	2 180 337,69	1 251 505,57	0,00	0,00			
2015	-2 297 325,48	4 593 691,48	0,00	0,00	152 802,02	0,00	4 440 889,46	2 297 325,48	0,00	0,00			
2016	733 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	527 524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	484 648,50	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	Splaty 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	z tego:			
				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 2012	1 791 770,92	1 791 770,92	465 870,92	465 870,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 293 389,13	2 293 389,13	916 089,13	916 089,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 099 627,70	1 099 627,70	363 087,70	363 087,70	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
2015	2 296 366,00	2 296 366,00	1 776 366,00	1 776 366,00	0,00	0,00	0,00
2016	733 200,00	733 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	527 524,96	527 524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	484 648,50	484 648,50	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	6 008 590,00	0,00	1 141 155,28	1 350 171,90
Wykonanie 2013	5 916 700,00	0,00	1 576 522,28	1 744 534,01
Plan 3 kw. 2014	7 457 117,50	0,00	500 543,63	824 141,22
Wykonanie 2014	6 497 250,00	0,00	1 326 289,54	1 649 887,13
2015	8 641 773,46	0,00	1 034 936,42	1 187 738,44
2016	7 908 573,46	0,00	2 167 057,00	2 167 057,00
2017	6 923 373,46	0,00	1 845 200,00	1 845 200,00
2018	5 938 173,46	0,00	1 862 254,00	1 862 254,00
2019	4 952 973,46	0,00	2 012 165,62	2 012 165,62
2020	3 967 773,46	0,00	2 042 974,59	2 042 974,59
2021	2 982 573,46	0,00	1 985 200,00	1 985 200,00
2022	1 997 373,46	0,00	1 985 200,00	1 985 200,00
2023	1 012 173,46	0,00	2 222 137,00	2 222 137,00
2024	484 648,50	0,00	1 781 004,23	1 781 004,23
2025	0,00	0,00	1 758 527,97	1 758 527,97

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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Kwota zobowiązań współfinansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik dochodów budżetowych o uwzględnieniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik dochodów budżetowych o uwzględnieniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego
Formuła	$\frac{02.1.11 + (2.1.3.1) \cdot (5.11)}{(5.11) \cdot (1)}$	$\frac{02.1.11 + (2.1.3.1) \cdot (5.11)}{(5.11) \cdot (1)}$	$\frac{02.1.11 + (2.1.3.1) \cdot (5.11)}{(5.11) \cdot (1)}$	$\frac{02.1.11 + (2.1.3.1) \cdot (5.11)}{(5.11) \cdot (1)}$	$\frac{02.1.11 + (2.1.3.1) \cdot (5.11)}{(5.11) \cdot (1)}$	$\frac{02.1.11 + (2.1.3.1) \cdot (5.11)}{(5.11) \cdot (1)}$	$\frac{02.1.11 + (2.1.3.1) \cdot (5.11)}{(5.11) \cdot (1)}$	$\frac{02.1.11 + (2.1.3.1) \cdot (5.11)}{(5.11) \cdot (1)}$	$\frac{02.1.11 + (2.1.3.1) \cdot (5.11)}{(5.11) \cdot (1)}$
Wykonanie 2012	14,31%	11,14%	0,00	11,14%	10,38%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	16,31%	10,49%	0,00	10,49%	10,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,63%	7,07%	0,00	7,07%	5,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	9,08%	6,59%	0,00	6,59%	9,04%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2015	16,77%	5,16%	0,00	5,16%	7,39%	8,72%	9,89%	9,89%	TAK
2016	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	15,20%	9,37%	8,90%	8,90%	TAK
2017	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	13,14%	9,37%	10,54%	10,54%	TAK
2018	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	12,25%	11,91%	11,91%	11,91%	TAK
2019	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	13,09%	13,53%	13,53%	13,53%	TAK
2020	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	12,92%	12,83%	12,83%	12,83%	TAK
2021	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	12,51%	12,75%	12,75%	12,75%	TAK
2022	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	12,47%	12,84%	12,84%	12,84%	TAK
2023	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	13,56%	12,63%	12,63%	12,63%	TAK
2024	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	10,80%	12,85%	12,85%	12,85%	TAK
2025	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	10,62%	12,28%	12,28%	12,28%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych <sup>1)</sup> rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego...		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 054 043,31	1 727 774,74	2 496 470,00	0,00	2 496 470,00	2 102 241,27	942 756,36	210 029,54
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 532 997,82	1 645 160,66	1 257 997,21	0,00	1 257 997,21	518 506,13	2 779 798,16	168 568,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 618 211,22	2 079 956,63	2 866 098,30	0,00	2 866 098,30	2 138 875,80	2 004 021,50	305 223,42
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
2015	0,00	0,00	5 672 733,74	1 886 692,58	4 653 280,00	0,00	4 653 280,00	4 653 280,00	985 834,15	278 393,98
2016	733 200,00	733 200,00	5 989 478,00	2 786 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 857,00	200 000,00
2017	985 200,00	985 200,00	6 169 162,00	2 936 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	200 000,00
2018	985 200,00	985 200,00	6 354 237,00	3 086 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 054,00	200 000,00
2019	985 200,00	985 200,00	6 400 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 965,62	0,00
2020	985 200,00	985 200,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 774,59	0,00
2021	985 200,00	985 200,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	985 200,00	985 200,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	985 200,00	985 200,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	527 524,96	527 524,96	6 579 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2025	484 648,50	484 648,50	6 710 580,00	3 225 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 400,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział 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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące 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	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2012	326 594,83	292 591,25	292 591,25	292 591,25	766 482,00	677 430,00	677 430,00	326 594,83	292 591,25	292 591,25		
Wykonanie 2013	387 744,44	355 568,76	355 568,76	355 568,76	1 231 692,13	1 231 692,13	1 231 692,13	582 635,12	371 807,98	371 807,98		
Plan 3 kw. 2014	321 470,13	296 708,76	296 708,76	296 708,76	795 326,00	781 833,65	781 833,65	322 575,74	274 189,37	274 189,37		
Wykonanie 2014	300 278,18	276 538,92	276 538,92	276 538,92	795 314,00	781 823,45	781 823,45	299 754,01	255 916,11	255 916,11		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 144,50	2 084 144,50	2 084 144,50	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	0,00		
2017	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		
2019	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 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		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																			
Wykonanie 2012	1 570 077,47		835 371,92	835 371,92	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
Wykonanie 2013	1 231 061,97		725 326,13	725 326,13	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
Plan 3 kw. 2014	2 961 270,72		1 190 411,15	781 833,65	1 487 108,59	1 487 108,59	1 487 108,59	1 487 108,59	1 206 069,56	1 206 069,56	1 206 069,56	346 937,35	346 937,35	346 937,35	363 087,70	363 087,70	363 087,70	363 087,70	363 087,70
Wykonanie 2014	2 211 179,32		876 922,74	2 211 179,32	1 206 069,56	1 206 069,56	1 206 069,56	1 206 069,56	2 133 822,98	2 133 822,98	1 054 388,15	172 024,92	172 024,92	172 024,92	363 087,69	363 087,69	363 087,69	363 087,69	363 087,69
2015	5 079 980,13		1 891 769,00	5 079 980,13	2 133 822,98	2 133 822,98	2 133 822,98	2 133 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 116,00	1 591 116,00	1 591 116,00	1 591 116,00	1 591 116,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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
	Plan 3 kw. 2014	408 577,50	408 577,50	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	0,00
	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
	2016	0,00	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	0,00
	2018	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
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 791 770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 293 389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	736 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 160,00
Wykonanie 2014	736 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 160,00
2015	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	733 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	738 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	408 200,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę 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.). Automatycznie 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 określającą 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 przekraczających z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 50/VI/2015

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 899 459,30	4 653 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 899 459,30	4 653 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 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:				7 899 459,30	4 653 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 899 459,30	4 653 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką	Urząd Gminy w Rościszewie	2013	2015	2 914 041,80	1 423 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Rościszewo poprzez budowę sieci wodociągowej, przydomowych oczyszczalni ścieków i studni głębinowych oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez zakup ciągnika rolniczego z kabiną oraz wozu asenizacyjnego.	Urząd Gminy w Rościszewie	2014	2015	2 630 102,50	1 901 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy w Rościszewie	2013	2015	2 355 315,00	1 328 325,00	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
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*

# OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2015 – 2025 zgodnie z zmianą Uchwały Budżetowej Nr 51/VIII/2015 z dnia 29 czerwiec 2015 roku w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

## Rok 2015:

W zakresie dochodów planowanych na 2015 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 203 263,00 zł do kwoty **15 358 685,00 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 71 600,00 zł, tj. do kwoty 12 773 438,77 zł. Zwiększenie nastąpiło z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków przyznanych Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 131 663,00 zł, tj. do kwoty 2 585 246,23 zł. Zwiększenie nastąpiło z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, zmianę wprowadzono na postawie Uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W zakresie wydatków planowanych na 2015 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 203 263,00 zł i wynoszą **17 656 010,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 70 600,00 zł, tj. do kwoty 11 738 502,35 zł, zmiany nastąpiły w:

- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 60 250,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz urealnienia planu.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 1 850,00 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 12 200,00 zł na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 132 663,00 zł, tj. do kwoty 5 917 508,13 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o 99 000,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków".



- nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 231 663,00 zł, poprzez wprowadzenie nowych zadań pn.:” Przebudowa drogi gminnej nr 370708W w Rościszewo - Ostrów gm. Rościszewo”, „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w zabytkowym parku w Rościszewie”.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 1 850,00 zł do kwoty 5 672 733,74 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się do kwoty 4 653 280,00 zł w celu urealnienia planu w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Kolumna 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się do kwoty 4 653 280,00 zł w celu urealnienia planu w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pod w/w nazwą.

Kolumna 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się do kwoty 985 834,15 zł poprzez wprowadzenie nowych zadań pn.:” Przebudowa drogi gminnej nr 370708W w Rościszewo - Ostrów gm. Rościszewo”, „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w zabytkowym parku w Rościszewie”.

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 zmniejsza się o kwotę 40 337,00 zł do kwoty 2 084 144,50 zł zgodnie z aneksem do umowy o przyznanie pomocy.

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 147 137,00 zł do kwoty 5 079 980,13 zł zgodnie z aneksem do umowy o przyznanie pomocy oraz urealnieniem planu w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

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 do kwoty 5 079 980,13 zł zgodnie z aneksem do umowy o przyznanie pomocy oraz urealnieniem planu w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Kolumna 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 zmniejsza się do kwoty 2 133 822,98 zł w związku z wprowadzonymi zmianami.

Kolumna 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 7 800,00 zł do kwoty 1 054 388,15 zł.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków" zmniejsza się limit w 2015 roku o kwotę 99 000,00 zł do kwoty 1 328 325,00 zł, w celu urealnienia planu w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Włod Dziurlikowski*  
Włod Dziurlikowski