

**U C H W A Ł A NR 55/X/2015**  
**RADY GMINY ROŚCISZEWO**  
**z dnia 25 wrzesień 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. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2015 – 2030.
2. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2015 – 2030, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. 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 Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 55/X/2015

WPF na lata 2015 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1	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							
Formuła	[1-1]+[1.2]																	
Wykonanie 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							
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	3 638 615,29	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	1 563 402,00	300 000,00	1 283 402,00							
Wykonanie 2014	14 687 865,37	13 603 817,76	786 892,00	2 136,30	1 174 965,73	481 441,30	7 287 984,00	3 734 916,80	1 084 047,61	2 200,00	1 081 847,61							
2015	15 787 234,80	13 223 251,57	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	2 463 983,23							
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	4 255 217,00	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	4 311 017,00	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	4 480 333,20	0,00	0,00	0,00							
2025	16 555 226,47	16 555 226,47	1 144 400,00	650,00	2 184 840,00	561 816,00	8 531 280,00	4 480 333,20	0,00	0,00	0,00							
2026	16 600 000,00	16 600 000,00	1 402 896,80	650,00	2 284 840,00	561 816,00	8 584 280,00	4 480 333,20	0,00	0,00	0,00							
2027	16 753 000,00	16 753 000,00	1 402 896,80	650,00	2 284 840,00	561 816,00	8 584 280,00	4 480 333,20	0,00	0,00	0,00							
2028	16 753 000,00	16 753 000,00	1 402 896,80	650,00	2 284 840,00	561 816,00	8 584 280,00	4 480 333,20	0,00	0,00	0,00							
2029	16 853 000,00	16 853 000,00	1 402 896,80	650,00	2 284 840,00	561 816,00	8 584 280,00	4 580 333,20	0,00	0,00	0,00							
2030	16 853 000,00	16 853 000,00	1 402 896,80	650,00	2 284 840,00	561 816,00	8 584 280,00	4 580 333,20	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		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu porąceżeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na obsługę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:	
									2.1	2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	14 924 578,32	11 669 551,15	0,00	0,00	X	310 565,63	310 565,63	0,00	0,00	3 255 027,17
Wykonanie 2013	15 475 631,36	12 008 758,21	0,00	0,00	X	271 337,81	271 337,81	0,00	0,00	3 468 873,15
Plan 3 kw. 2014	16 845 210,47	12 397 089,75	0,00	0,00	X	295 000,00	295 000,00	7 586,00	0,00	4 448 120,72
Wykonanie 2014	15 939 370,94	12 277 528,22	0,00	0,00	X	234 571,30	234 571,30	3 038,71	0,00	3 661 842,72
2015	17 544 580,28	12 215 801,70	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	7 590,00	0,00	5 328 758,58
2016	14 718 681,19	13 184 824,19	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 533 857,00
2017	15 080 000,00	14 070 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
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	877 054,00
2019	15 074 396,94	14 047 431,32	0,00	0,00	X	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 026 965,62
2020	15 418 485,00	14 360 710,41	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 057 774,59
2021	15 371 445,00	14 371 445,00	0,00	0,00	X	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	15 421 445,00	14 421 445,00	0,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	15 886 662,00	14 649 725,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 236 937,00
2024	15 701 631,50	14 715 514,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	986 117,50
2025	15 760 339,74	14 796 698,50	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	963 641,24
2026	16 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	16 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	16 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	16 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	16 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	4.4	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu					
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	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	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	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	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	2 180 337,69	1 251 505,57	0,00	0,00	
2015	-1 175 325,48	4 053 691,48	0,00	0,00	152 802,02	3 900 889,46	1 757 325,48	0,00	0,00	
2016	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020	400 000,00	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	
2022	500 000,00	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	
2024	794 886,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	794 886,73	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	
2027	753 000,00	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	
2029	853 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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	z tego:			
				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 x	
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	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	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	794 886,73	794 886,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	794 886,73	794 886,73	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + K11 + K21 - G21 - P1 - 2B
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	8 101 773,46	0,00	1 007 449,87	1 160 251,89
2016	7 901 773,46	0,00	1 633 857,00	1 633 857,00
2017	7 801 773,46	0,00	960 000,00	960 000,00
2018	7 601 773,46	0,00	1 077 054,00	1 077 054,00
2019	7 301 773,46	0,00	1 326 965,62	1 326 965,62
2020	6 901 773,46	0,00	1 457 774,59	1 457 774,59
2021	6 401 773,46	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	5 901 773,46	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	5 401 773,46	0,00	1 736 937,00	1 736 937,00
2024	4 606 886,73	0,00	1 781 004,23	1 781 004,23
2025	3 812 000,00	0,00	1 758 527,97	1 758 527,97
2026	3 212 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	2 459 000,00	0,00	1 753 000,00	1 753 000,00
2028	1 706 000,00	0,00	1 753 000,00	1 753 000,00
2029	853 000,00	0,00	1 853 000,00	1 853 000,00
2030	0,00	0,00	1 853 000,00	1 853 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie									
	9.1 (2.1.1)+(2.3.1)+ (5.1)/(1)	9.2 (2.1.2)+(2.1.3)+(2.1.4)+(2.1.5)+(2.1.6)+(2.1.7)+(2.1.8)+(2.1.9)	9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 (2.1.2)+(2.1.3)+(2.1.4)+(2.1.5)+(2.1.6)+(2.1.7)+(2.1.8)+(2.1.9)	9.5 (2.1.1)+(2.1.2)+(2.1.3)+(2.1.4)+(2.1.5)+(2.1.6)+(2.1.7)+(2.1.8)+(2.1.9)	9.6 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2012	14,31%	11,14%	0,00	11,14%	10,38%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,31%	10,49%	0,00	10,49%	10,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,63%	7,07%	0,00	7,07%	5,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,08%	6,59%	0,00	6,59%	9,04%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	16,13%	4,83%	0,00	4,83%	7,01%	8,72%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2016	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	11,62%	7,60%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2017	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,31%	8,05%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2018	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,09%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2019	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	8,63%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,22%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2021	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	9,45%	8,31%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2022	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,42%	9,10%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2023	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,60%	9,36%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2024	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	10,80%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2025	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	10,62%	10,27%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2026	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	9,64%	10,67%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2027	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	10,46%	10,35%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2028	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,46%	10,24%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2029	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	11,00%	10,19%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2030	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	11,00%	10,64%	10,64%	10,64%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty 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 <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	5 799 857,96	1 838 311,60	4 122 880,00	0,00	4 122 880,00	4 122 880,00	926 440,15	279 438,43	
2016	200 000,00	200 000,00	5 989 478,00	2 786 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 857,00	200 000,00	
2017	100 000,00	100 000,00	6 169 162,00	2 936 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	200 000,00	
2018	200 000,00	200 000,00	6 354 237,00	3 086 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 054,00	200 000,00	
2019	300 000,00	300 000,00	6 400 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 965,62	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	1 000 000,00	0,00	
2024	794 886,73	794 886,73	6 579 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 117,50	0,00	
2025	794 886,73	794 886,73	6 710 580,00	3 225 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 641,24	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2027	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2028	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2029	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2030	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 (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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	
Dochoły bieżące na programy, projekty 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
Wykonanie 2012	326 594,83	292 591,25	292 591,25	766 482,00	677 430,00	326 594,83	292 591,25	292 591,25		
Wykonanie 2013	387 744,44	355 568,76	355 568,76	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	795 326,00	781 833,65	322 575,74	274 189,37	274 189,37		
Wykonanie 2014	300 278,18	276 538,92	276 538,92	795 314,00	781 823,45	299 754,01	255 916,11	255 916,11		
2015	0,00	0,00	0,00	2 065 102,50	2 065 102,50	0,00	0,00	0,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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>	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z projektem lub zadaniem 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	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
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
Plan 3 kw. 2014	2 961 270,72	1 190 411,15	781 833,65	1 487 108,59	1 487 108,59	346 937,35	346 937,35	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	172 024,92	172 024,92	363 087,69	363 087,69	363 087,69
2015	4 514 851,58	1 872 727,00	4 514 851,58	1 604 467,43	1 604 467,43	1 037 657,15	1 037 657,15	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w 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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/X/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)				7 369 059,30	4 122 880,00	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				7 369 059,30	4 122 880,00	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:				7 369 059,30	4 122 880,00	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				7 369 059,30	4 122 880,00	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	2 923 641,80	1 432 975,00	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	2 287 702,50	1 559 180,00	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	2 157 715,00	1 130 725,00	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  
*Włodzisław*  
Włodzisław Dzierżkiewicz

# OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2015 – 2030 zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2015 z dnia 31 sierpień 2015 rok oraz z zmianą Uchwały Budżetowej Nr 56/X/2015 z dnia 25 wrzesień 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 330 786,78 zł do kwoty **15 787 234,80 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 333 007,78 zł, tj. do kwoty 13 223 251,57 zł. Zwiększenie nastąpiło z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pisma z Krajowego Biura Wyborczego, umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo" oraz w celu urealnienia planów dochodów.

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 221,00 zł, tj. do kwoty 2 563 983,23 zł. Zmniejszenie nastąpiło z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, zmianę wprowadzono na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: "Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w zabytkowym parku w Rościszewie". Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku pozostają bez zmian tj. kwota 100 000,00 zł. Na sesji Rady Gminy obniżono cenę dwóch budynków do kwoty 78 000,00 zł w celu zachęcenia potencjalnych klientów do nabycia nieruchomości, budynku szkoły w Poliku oraz budynku mieszkalnego w Rościszewie. W związku z powyższym zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w budynków.

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

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 209 213,22 zł i wynoszą **17 544 560,28 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 343 494,33 zł, tj. do kwoty 12 215 801,70 zł, zmiany nastąpiły w:
  - wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 227 223,11 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz w celu urealnienia planu.
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 93 193,22 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego oraz w celu urealnienia planu.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 53 078,00 zł na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
  - wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł - urealnienie planu w związku z niższym niż planowany wskaźnikiem WIBOR.
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 552 707,55 zł, tj. do kwoty 5 328 758,58 zł w tym:



- wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) zmniejsza się o 530 400,00 zł w związku z zakończeniem i końcowym rozliczeniem zadań pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków" oraz „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo”.
- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zmniejsza się o kwotę 23 352,00 zł, w celu urealnienia planu.
- wydatki majątkowe w formie dotacji (kolumna 11.6) zwiększa się o kwotę 1 044,45 zł na podstawie Aneksu do umowy dotacji.

Kolumna 3 Wynik budżetu zmienia się do kwoty – 1 757 325,48 zł w związku z ograniczeniem wydatków bieżących i majątkowych.

Kolumna 4 Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 540 000,00 zł, tj. do kwoty 4 053 691,48 zł, w tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 540 000,00 zł tj. do kwoty 00 889,46 zł. Kredyt w planowanej wysokości nie zostanie zaciągnięty.

Kolumna 6 Kwota długu zmniejsza się o 540 000,00 zł, tj. do kwoty 8 101 773,46 zł.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 93 193,22 zł do kwoty 5 799 857,96 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 48 380,98 zł, tj. do kwoty 1 838 311,60 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o kwotę 530 400,00 zł, tj. do kwoty 4 122 880,00 zł w związku z zakończeniem i końcowym rozliczeniem zadań pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków" oraz „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo”.

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 529 086,55 zł do kwoty 4 514 851,58 zł w celu urealnienia planu .

Kolumna 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się do kwoty 4 514 851,58 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zmniejsza się o kwotę 529 355,55 zł, tj. do kwoty 1 604 467,43 zł

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 zwiększa się o kwotę 269,00 zł do kwoty 1 037 657,15 zł.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmiany w następujących przedsięwzięciu:

1. „Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką” zwiększa się limit na 2015 rok o kwotę 9 600,00 zł do kwoty 1 432 975,00 zł w związku z dodatkowymi pracami.
2. „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo” zmniejsza się limit w 2015 roku o kwotę 342 400,00 zł do kwoty 1 559 180,00 zł, w celu urealnieniem planu w związku z zakończeniem i końcowym rozliczeniem zadania.
3. "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 197 600,00 zł do kwoty 1 130 725,00 zł, w celu urealnieniem planu w związku z zakończeniem i końcowym rozliczeniem zadania.

### **Rok 2016**

Kolumna 2. Wydatki ogółem zwiększa się plan do kwoty 14 718 681,19 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 13 184 824,19 w celu urealnienia planu i wydatki na obsługę długu w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego do kwoty 290 000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się do kwoty 200 000,00 zł spowodowane jest to planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego i wydłużeniem terminu spłaty.

Kolumna 6 Kwota długu wynosi 7 901 773,46 zł w związku z zmniejszonymi rozchodami budżetu.

### **Rok 2017**

Kolumna 2. Wydatki ogółem zwiększa się plan do kwoty 15 080 000,00 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 14 070 000,00 zł w celu urealnienia planu i wydatki na obsługę długu w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego do kwoty 280 000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się do kwoty 100 000,00 zł spowodowane jest to planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego i wydłużeniem terminu spłaty.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się do kwoty 7 801 773,46 zł w związku z zmniejszonymi rozchodami budżetu.

### **Rok 2018**

Kolumna 2. Wydatki ogółem zwiększa się plan do kwoty 14 996 025,50 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 14 118 971,50 zł w celu urealnienia planu i wydatki na obsługę długu zwiększono w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego do kwoty 270 000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się do kwoty 200 000,00 zł spowodowane jest to planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego i wydłużeniem terminu spłaty.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się do kwoty 7 601 773,46 zł w związku z zmniejszonymi rozchodami budżetu.

### **Rok 2019**

Kolumna 2. Wydatki ogółem zwiększa się plan do kwoty 15 074 396,94 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 14 047 431,32 zł w celu urealnienia planu i wydatki na obsługę długu zwiększono w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego do kwoty 260 000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się do kwoty 300 000,00 zł spowodowane jest to planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego i wydłużeniem terminu spłaty.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się do kwoty 7 301 773,46 zł w związku z zmniejszonymi rozchodami budżetu.

### **Rok 2020**

Kolumna 2. Wydatki ogółem zwiększa się plan do kwoty 15 418 485,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 14 360 710,41 zł w celu urealnienia planu oraz wydatki na obsługę długu zwiększono w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego do kwoty 250 000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się do kwoty 400 000,00 zł spowodowane jest to planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego i wydłużeniem terminu spłaty.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się do kwoty 6 901 773,46 zł w związku z zmniejszonymi rozchodami budżetu.

### **Rok 2021**

Kolumna 2. Wydatki ogółem zwiększa się plan do kwoty 15 371 445,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 14 371 445,00 zł w celu urealnienia planu oraz wydatki na obsługę długu zwiększono w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego do kwoty 240 000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się do kwoty 500 000,00 zł spowodowane jest to planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego i wydłużeniem terminu spłaty.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się do kwoty 6 401 773,46 zł w związku z zmniejszonymi rozchodami budżetu.

### **Rok 2022**

Kolumna 2. Wydatki ogółem zwiększa się plan do kwoty 15 421 445,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 14 421 445,00 zł, w celu urealnienia planu oraz wydatki na obsługę długu zwiększa się do kwoty 230 000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się do kwoty 500 000,00 zł spowodowane jest to planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego i wydłużeniem terminu spłaty.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się do kwoty 5 901 773,46 zł w związku z zmniejszonymi rozchodami budżetu.

### **Rok 2023**

Kolumna 2. Wydatki ogółem zwiększa się plan do kwoty 15 886 662,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 14 649 725,00 zł, w celu urealnienia planu oraz wydatki na obsługę długu zwiększa się do kwoty 220 000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się do kwoty 500 000,00 zł spowodowane jest to planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego i wydłużeniem terminu spłaty.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się do kwoty 5 401 773,46 zł w związku z zmniejszonymi rozchodami budżetu.

### **Rok 2024**

Kolumna 2. Wydatki ogółem zmniejsza się plan do kwoty 15 701 631,50 zł, w tym wydatki bieżące pozostają bez zmian tj. kwota 14 715 514,00 zł, wydatki na obsługę długu zwiększa się do kwoty 200 000,00 zł. Wydatki majątkowe zmniejsza się plan do kwoty 986 117,50 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zwiększa się do kwoty 794 886,73 zł spowodowane jest to planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego i wydłużeniem terminu spłaty.

Kolumna 6 Kwota długu zwiększa się do kwoty 4 606 886,73 zł w związku z zmniejszonymi rozchodami budżetu.

### **Rok 2025**

Kolumna 2. Wydatki ogółem zmniejsza się plan do kwoty 15 760 339,74 zł, w tym wydatki bieżące pozostają bez zmian tj. kwota 14 796 698,50 zł, wydatki na obsługę długu zwiększa się do kwoty 180 000,00 zł. Wydatki majątkowe zmniejsza się plan do kwoty 963 641,24 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zwiększa się do kwoty 794 886,73 zł spowodowane jest to planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego i wydłużeniem terminu spłaty.

Kolumna 6 Kwota długu wprowadza się plan w kwocie 3 812 000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego.

### **Rok 2026**

Kolumna 1. Dochody ogółem wprowadza się plan w kwocie 16 600 000,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 16 600 000,00 zł.

Kolumna 2. Wydatki ogółem wprowadza się plan w kwocie 16 000 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 15 000 000,00 zł, w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 150 000,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu wprowadza się plan w kwocie 600 000,00 zł spowodowane jest to planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego i wydłużeniem terminu spłaty.

Kolumna 6 Kwota długu wprowadza się plan w kwocie 3 212 000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego.

### **Rok 2027**

Kolumna 1. Dochody ogółem wprowadza się plan w kwocie 16 753 000,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 16 753 000,00 zł.

Kolumna 2. Wydatki ogółem wprowadza się plan w kwocie 16 000 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 15 000 000,00 zł, w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 120 000,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu wprowadza się plan w kwocie 753 000,00 zł spowodowane jest to planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego i wydłużeniem terminu spłaty.

Kolumna 6 Kwota długu wprowadza się plan w kwocie 2 459 000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego.

### **Rok 2028**

Kolumna 1. Dochody ogółem wprowadza się plan w kwocie 16 753 000,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 16 753 000,00 zł.

Kolumna 2. Wydatki ogółem wprowadza się plan w kwocie 16 000 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 15 000 000,00 zł, w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 90 000,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu wprowadza się plan w kwocie 753 000,00 zł spowodowane jest to planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego i wydłużeniem terminu spłaty.

Kolumna 6 Kwota długu wprowadza się plan w kwocie 1 706 000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego.

### **Rok 2029**

Kolumna 1. Dochody ogółem wprowadza się plan w kwocie 16 853 000,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 16 853 000,00 zł.

Kolumna 2. Wydatki ogółem wprowadza się plan w kwocie 16 000 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 15 000 000,00 zł, w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 60 000,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu wprowadza się plan w kwocie 853 000,00 zł spowodowane jest to planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego i wydłużeniem terminu spłaty.

Kolumna 6 Kwota długu wprowadza się plan w kwocie 853 000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego.

### **Rok 2030**

Kolumna 1. Dochody ogółem wprowadza się plan w kwocie 16 853 000,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 16 853 000,00 zł.

Kolumna 2. Wydatki ogółem wprowadza się plan w kwocie 16 000 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 15 000 000,00 zł, w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 30 000,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu wprowadza się plan w kwocie 853 000,00 zł spowodowane jest to planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego i wydłużeniem terminu spłaty.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski