

U C H W A Ł A NR 69/XII/2015
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 27 listopad 2015 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2015-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 1515.) 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:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2015 – 2030, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rościszewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Dzierżalikowski
Włodzisław Dzierżalikowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF Nr 69/XII/2015

WPF na lata 2015 - 2030

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:																			
		w tym:					w tym:														
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Formuła	[1-1]H[1.2]																				
Wykonanie 2012	14 694 883,43	12 810 706,43	649 671,00	580,78	869 076,20	462 986,53	7 044 026,00	3 722 423,38	1 884 177,00	383 680,00	1 500 497,00										
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	3 714 691,65	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										
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										
2015	16 180 404,12	13 630 186,26	841 401,00	1 100,00	1 230 332,00	486 000,00	7 358 653,00	3 612 052,26	2 550 217,86	42 360,13	2 507 856,00										
2016	14 818 681,19	14 818 681,19	860 000,00	500,00	1 863 440,00	500 000,00	7 700 000,00	3 894 741,19	0,00	0,00	0,00										
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	15 196 025,50	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	650,00	2 342 000,00	550 800,00	8 364 000,00	4 431 017,00	0,00	0,00	0,00										
2024	16 496 518,23	16 496 518,23	1 122 000,00	650,00	2 184 840,00	561 816,00	8 531 280,00	4 480 333,20	0,00	0,00	0,00										
2025	16 555 226,47	16 555 226,47	1 144 440,00	850,00	2 217 600,00	580 000,00	8 531 280,00	4 480 333,20	0,00	0,00	0,00										
2026	16 570 000,00	16 570 000,00	1 161 600,00	1 000,00	2 250 900,00	590 000,00	8 584 280,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00										
2027	16 753 000,00	16 753 000,00	1 179 000,00	1 200,00	2 284 840,00	600 000,00	8 584 280,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00										
2028	16 800 000,00	16 800 000,00	1 196 700,00	1 300,00	2 318 970,00	610 000,00	8 584 280,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00										
2029	16 950 000,00	16 950 000,00	1 214 650,00	1 500,00	2 353 750,00	620 000,00	8 684 280,00	4 638 000,00	0,00	0,00	0,00										
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.

z tego:
w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na sile przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	okresione w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydutki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.3.1	2.1.3.1.1			
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	0,00	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	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	7 586,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 661 842,72
2015	17 605 956,14	12 523 226,56	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	10 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 729,58
2016	14 618 681,19	13 184 824,19	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 857,00
2017	14 930 000,00	14 070 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	15 886 662,00	14 549 725,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 937,00
2024	15 867 518,23	14 715 514,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 004,23
2025	15 926 226,47	14 796 698,50	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 527,97
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	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	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	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	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	0,00	0,00	700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			w tym:			w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1	4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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 2012	-229 694,89	2 189 477,54	0,00	0,00	209 016,62	209 016,62	1 980 460,92	20 678,27	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	0,00	2 180 337,69	1 251 505,57	0,00	0,00
2015	-1 425 552,02	3 721 918,02	0,00	0,00	152 802,02	0,00	3 569 116,00	1 425 552,02	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	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	0,00
2018	200 000,00	0,00	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	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	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	629 000,00	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 budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	z tego:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykorzystanie 2012	1 791 770,92	1 791 770,92	465 870,92	465 870,92	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 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
Wykorzystanie 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	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	629 000,00	629 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
6	7		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła			1 141 155,28	1 350 171,90
Wykonanie 2012	6 008 590,00	0,00	1 576 522,28	1 744 534,01
Wykonanie 2013	5 916 700,00	0,00	500 543,63	824 141,22
Plan 3 kw. 2014	7 457 117,50	0,00	1 326 289,54	1 649 887,13
Wykonanie 2014	6 497 250,00	0,00	1 106 959,70	1 259 761,72
2015	7 770 000,00	0,00	1 633 857,00	1 633 857,00
2016	7 570 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2017	7 470 000,00	0,00	1 077 054,00	1 077 054,00
2018	7 270 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2019	6 970 000,00	0,00	1 457 774,59	1 457 774,59
2020	6 570 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	6 070 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	5 570 000,00	0,00	1 736 937,00	1 736 937,00
2023	5 070 000,00	0,00	1 781 004,23	1 781 004,23
2024	4 441 000,00	0,00	1 758 527,97	1 758 527,97
2025	3 812 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2026	3 212 000,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00
2027	2 459 000,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					2 496 470,00	0,00	2 496 470,00	2 102 241,27	942 756,36	210 029,54
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 054 043,31	1 532 859,49	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	5 349 725,38	1 645 160,66	1 257 997,21	0,00	1 257 997,21	518 506,13	2 779 798,16	168 568,86
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	5 814 863,18	1 848 717,60	3 882 716,00	0,00	3 882 716,00	3 882 716,00	915 940,15	284 073,43
2016	200 000,00	200 000,00	5 989 478,00	2 786 846,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 153 857,00	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	677 054,00	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	900 000,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	6 400 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 774,59	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	1 000 000,00	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	1 236 937,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	6 450 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 004,23	0,00
2024	629 000,00	629 000,00	6 579 000,00	3 225 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 527,97	0,00
2025	629 000,00	629 000,00	6 710 580,00	3 225 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2027	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2028	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2029	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2030	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	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.

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 programu										Wydatki bieżące na realizację programu, 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, projekty lub zadania finansowane 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		12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
Formuła																	
Wykonanie 2012	326 594,83	292 591,25	292 591,25	292 591,25	766 482,00	677 430,00	677 430,00	677 430,00	677 430,00	677 430,00	677 430,00	677 430,00	332 750,42	280 989,34	332 750,42	332 750,42	
Wykonanie 2013	387 744,44	355 588,76	355 588,76	355 588,76	1 231 692,13	1 231 692,13	1 231 692,13	1 231 692,13	1 231 692,13	1 231 692,13	1 231 692,13	1 231 692,13	582 635,12	371 807,98	582 635,12	582 635,12	
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	781 833,65	781 833,65	781 833,65	781 833,65	781 833,65	322 575,74	274 189,37	322 575,74	322 575,74	
Wykonanie 2014	300 278,18	276 538,92	276 538,92	276 538,92	795 314,00	781 823,45	781 823,45	781 823,45	781 823,45	781 823,45	781 823,45	781 823,45	299 754,01	255 916,11	299 754,01	299 754,01	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 977,00	2 108 977,00	2 108 977,00	2 108 977,00	2 108 977,00	2 108 977,00	2 108 977,00	2 108 977,00	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.6	w tym:	12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy								
Wykonanie 2012	1 571 088,96	835 371,92	1 571 088,96	787 478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 231 061,97	725 326,13	1 321 061,97	716 562,98	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	2 961 270,72	1 487 108,59	1 487 108,59	1 487 108,59	346 937,35	346 937,35	346 937,35	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	172 024,92	172 024,92	172 024,92	363 087,69	363 087,69
2015	4 274 687,58	1 872 727,00	4 274 687,58	1 364 303,43	1 364 303,43	1 364 303,43	1 037 657,15	1 037 657,15	1 037 657,15	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych 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 lub realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	185 250,00		185 250,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2015 – 2030 zgodnie z zmianą Uchwały Budżetowej Nr 70/XII/2015 z dnia 27 listopad 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 zmniejsza się o kwotę 19 429,09 zł do kwoty **16 180 404,12 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 38 210,78 zł, tj. do kwoty 13 630 186,26 zł. Zwiększenie nastąpiło z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 100,00 zł, z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 6 110,78 zł - zmianę wprowadzono na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planów dochodów.

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 57 639,87 zł, tj. do kwoty 2 550 217,86 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 42 360,13 zł w związku z brakiem chętnych na zakup nieruchomości.

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 19 429,09 zł i wynoszą **17 605 956,14 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 13 564,09 zł, tj. do kwoty 12 523 226,56 zł, zmiany nastąpiły w:

- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 52 099,13 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 1 925,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu.
- dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 29 000,00 zł w celu urealnienia planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 14 738,22 zł na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- obsługa długu zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł - urealnienie planu w związku z niższym niż planowany wskaźnikiem WIBOR, w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zwiększa się o kwotę 2 728,00 zł tj. do kwoty 10 318,00 zł.

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 865,00 zł, tj. do kwoty 5 082 729,58 zł w tym:

- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zmniejsza się o kwotę 10 500,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 1 925,00 zł do kwoty 5 814 863,18 zł, zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 20 406,00 zł, tj. do kwoty 1 848 717,60 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę 4 635,00 zł do kwoty 284 073,43 zł w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dzierżkiewicz
Witold Dzierżkiewicz