

**U C H W A Ł A NR 75/XIV/2015**  
**RADY GMINY ROŚCISZEWO**  
**z dnia 30 grudzień 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.

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

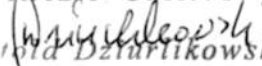
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rościszewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof WODNICZĄCY  
RADA GMINY

  
Krzysztof Wodniczacy

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF Nr 75/XIV/2015

WPF na lata 2015 - 2030

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:					
			1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
Formuła		[1.1]+[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	1 894 177,00	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		16 203 266,99	13 695 409,26	841 401,00	1 100,00	1 249 182,00	486 000,00	7 358 653,00	3 580 425,26	2 507 857,73	0,00	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	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023		16 386 662,00	16 386 662,00	1 100 000,00	600,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024		16 496 518,23	16 496 518,23	1 122 000,00	650,00	2 342 000,00	550 800,00	8 200 000,00	4 255 217,00	0,00	0,00	0,00						
2025		16 555 226,47	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						
2026		16 570 000,00	16 570 000,00	1 161 600,00	850,00	2 217 600,00	580 000,00	8 531 280,00	4 480 333,20	0,00	0,00	0,00						
2027		16 753 000,00	16 753 000,00	1 179 000,00	1 000,00	2 250 900,00	590 000,00	8 584 280,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028		16 800 000,00	16 800 000,00	1 196 700,00	1 200,00	2 284 840,00	600 000,00	8 584 280,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00						
2029		16 950 000,00	16 950 000,00	1 214 650,00	1 300,00	2 318 970,00	610 000,00	8 584 280,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030		16 970 000,00	16 970 000,00	1 232 900,00	1 500,00	2 353 750,00	620 000,00	8 684 280,00	4 638 000,00	0,00	0,00	0,00						

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 251 505,57	2 503 935,28		0,00	0,00	323 597,59	0,00	2 180 337,69	1 251 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 235 676,02	3 532 042,02		0,00	0,00	152 802,02	0,00	3 379 240,00	1 235 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	534 062,00	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	534 062,00	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	600 000,00	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	753 000,00	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	753 000,00	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	853 000,00	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	853 000,00	0,00		0,00	0,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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	
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	
Wykonanie 2013	2 293 389,13	2 293 389,13	916 089,13	916 089,13	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	
Wykonanie 2014	1 099 627,69	1 099 627,69	363 087,69	363 087,69	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	
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	534 062,00	534 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	534 062,00	534 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	853 000,00	853 000,00	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, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [3.] - [5.]
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	7 580 124,00	0,00	1 323 895,83	1 476 697,85
2016	7 380 124,00	0,00	1 633 857,00	1 633 857,00
2017	7 280 124,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2018	7 080 124,00	0,00	1 077 054,00	1 077 054,00
2019	6 780 124,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2020	6 380 124,00	0,00	1 457 774,59	1 457 774,59
2021	5 880 124,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	5 380 124,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	4 880 124,00	0,00	1 736 937,00	1 736 937,00
2024	4 346 062,00	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	1 570 000,00	1 570 000,00
2027	2 459 000,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00
2028	1 706 000,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00
2029	853 000,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00
2030	0,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00

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

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





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybra z tego:						Wydki majątkowe w formie dotacji									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4		11.5	11.6							
Lp	10																		
Formula																			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 054 043,31	1 532 859,49	2 496 470,00	0,00	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	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	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	0,00	2 117 184,38	1 729 936,24	1 627 848,54	304 057,94							
2015	0,00	0,00	5 705 181,05	1 757 357,47	3 882 716,00	0,00	3 882 716,00	0,00	3 882 716,00	3 882 716,00	900 640,15	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	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	0,00	0,00	660 000,00	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	0,00	0,00	677 054,00	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	0,00	0,00	900 000,00	0,00							
2020	400 000,00	400 000,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	1 236 937,00	0,00							
2024	534 062,00	534 062,00	6 579 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 942,23	0,00							
2025	534 062,00	534 062,00	6 710 580,00	3 225 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 465,97	0,00							
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00							
2027	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00							
2028	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00							
2029	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	700 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie prognozy 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		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła																		
Wykonanie 2012	328 594,83	292 591,25	292 591,25	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	332 750,42	280 989,34	280 989,34	332 750,42		
Wykonanie 2013	387 744,44	355 568,76	355 568,76	355 568,76	355 568,76	355 568,76	1 231 692,13	1 231 692,13	1 231 692,13	1 231 692,13	1 231 692,13	1 231 692,13	582 635,12	371 807,98	371 807,98	582 635,12		
Plan 3 kw. 2014	321 470,13	296 708,76	296 708,76	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	322 575,74	274 189,37	274 189,37	322 575,74		
Wykonanie 2014	300 278,18	276 538,92	276 538,92	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	299 754,01	255 916,11	255 916,11	299 754,01		
2015	0,00	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2012	1 571 088,96	835 371,92		1 571 088,96	787 478,12	787 478,12	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	716 562,98	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	346 937,35	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	172 024,92	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	1 037 657,15	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

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



Wyszczególnienie	nie uzupełniające o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formula						
Wykonanie 2012	1 791 770,92	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
Plan 3 kw. 2014	736 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 160,00
Wykonanie 2014	736 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 160,00
2015	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2 do Uchwały WPF Nr 75/XIV/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)				7 033 895,30	3 882 716,00	280 000,00	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				7 033 895,30	3 882 716,00	280 000,00	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:				7 033 895,30	3 882 716,00	280 000,00	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				7 033 895,30	3 882 716,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką	Urząd Gminy w Rościszewie	2013	2016	2 963 477,80	1 192 811,00	280 000,00	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	1 946 702,50	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	2 123 715,00	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-privatnego, 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  
*Wald Dziurlikowski*  
Wald Dziurlikowski

# OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2015 – 2030 zgodnie z Zarządzeniem Nr 51/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku oraz z zmianą Uchwały Budżetowej Nr 76/XIV/2015 z dnia 30 grudnia 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 22 862,87 zł do kwoty **16 203 266,99 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 65 223,00 zł, tj. do kwoty 13 695 409,26 zł. Zwiększenie nastąpiło z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 850,00 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 78 000,00 zł. Zmniejszenie nastąpiło z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 31 627,00 zł - zmiany wprowadzono na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planów dochodów.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 42 360,13 zł, tj. do kwoty 2 507 857,73 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 0 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 167 013,13 zł i wynoszą **17 438 943,01 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 151 713,13 zł, tj. do kwoty 12 371 513,43 zł, zmiany nastąpiły w:
  - wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 36 386,00 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 109 682,13 zł. Zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu.
  - dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 1 400,00 zł w celu urealnienia planu.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 77 017,00 zł na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 15 300,00 zł, tj. do kwoty 5 067 429,58 zł w tym:
  - nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zmniejsza się o kwotę 15 300,00 zł do kwoty 900 640,15 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 3 Wynik budżetu zmienia się do kwoty: – 1 235 676,02 zł w związku z ograniczeniem wydatków bieżących i majątkowych.

Kolumna 4 Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 189 876,00 zł, tj. do kwoty 3 532 042,02 zł, z tego kredyty, pożyczki zmniejsza się o kwotę 189 876,00 zł tj. do kwoty 3 379 240,00 zł. Kredyt w planowanej wysokości nie zostanie zaciągnięty.

Kolumna 6 W związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu zmniejsza się kwotę długu o 189 876,00 zł, tj. do kwoty 7 580 124,00 zł. Kwota długu kształtuje się następująco: rok 2016 - 7 380 124,00 zł, rok 2017 -



7 280 124,00 zł, rok 2018 - 7 080 124,00 zł, rok 2019 - 6 780 124,00 zł, rok 2020 - 6 380 124,00 zł, rok 2021 - 5 880 124,00 zł, rok 2022 - 5 380 124,00 zł, rok 2023 - 4 880 124,00 zł, rok 2024 - 4 346 062,00 zł, w latach 2025 - 2030 kwota długu nie ulega zmianie.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 109 682,13 zł do kwoty 5 705 181,05 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 91 360,13 zł, tj. do kwoty 1 757 357,47 zł w celu urealnienia planu.

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

„Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo” zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 1 946 702,50 zł, w związku z zakończeniem i końcowym rozliczeniem zadania, które było realizowane w latach 2014 -2015.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków” zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 2 123 715,00 zł, w związku z zakończeniem i końcowym rozliczeniem zadania, które realizowane było w latach 2013 -2015.

W latach 2024 - 2025 wprowadzono zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 94 938,00 zł, tj. w roku 2024 do kwoty 15 962 456,23 zł a w roku 2025 do kwoty 16 021 164,47 zł. Zmiany dokonano w wydatkach majątkowych w związku z planowanymi zwiększeniem nakładów na nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) w roku 2024 do kwoty 1 246 942,23 zł, w roku 2025 do kwoty 1 224 465,97 zł.

W latach 2024 - 2025 dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu (kolumna 5) o kwotę 94 938,00 zł, tj. do kwoty 534 062,00 zł. Zmianę wprowadzono w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu, w związku z powyższym rozchody budżetu również uległy zmniejszeniu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski