

U C H W A Ł A NR 83/XVI/2016
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 30 marzec 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 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 77/XIV/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2016 – 2030 z późn. zm. - wprowadza się następujące zmiany:

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

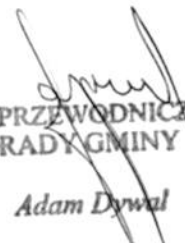
Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rościszewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Dywał

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF Nr 83/XVI/2016

WPF na lata 2016 - 2030

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	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
			Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	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 2013	15 723 107,22	13 585 280,49	770 862,00	462,83	1 042 785,49	472 483,17	7 459 741,00	3 714 691,65	2 137 826,73	36 994,00	2 100 832,73							
Wykonanie 2014	14 687 865,37	13 603 817,76	786 892,00	2 136,30	1 174 965,73	481 441,30	7 287 984,00	3 734 916,80	1 084 047,61	2 200,00	1 081 847,61							
Plan 3 sw. 2015	15 952 780,71	13 388 797,48	841 401,00	1 000,00	1 222 250,00	486 000,00	7 358 653,00	3 244 299,57	2 563 983,23	100 000,00	2 463 981,50							
Wykonanie 2015	16 035 457,59	13 594 873,57	848 701,00	1 041,91	1 214 682,05	502 332,36	7 358 653,00	3 519 061,88	2 440 584,02	0,00	2 440 584,02							
2016	15 748 536,71	15 528 669,71	895 979,00	1 000,00	1 206 156,71	496 000,00	7 639 227,00	5 251 159,00	219 867,00	0,00	219 867,00							
2017	15 030 000,00	15 030 000,00	885 000,00	500,00	1 944 500,00	500 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00							
2018	15 196 025,50	15 196 025,50	990 000,00	500,00	2 000 000,00	540 000,00	8 000 000,00	3 619 660,00	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	16 432 018,23	16 432 018,23	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	16 490 726,47	16 490 726,47	1 144 440,00	850,00	2 217 600,00	580 000,00	8 584 280,00	4 550 000,00	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	4 600 000,00	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	4 638 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		Kredyty, emisja papierów wartościowych ^x				na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			4.1	4	4.1	4.2	4.3				4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	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]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2013	247 475,86	2 369 510,86	0,00	168 011,73	0,00	2 201 499,13	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-1 251 505,57	2 503 935,28	0,00	323 597,59	0,00	2 180 337,69	1 251 505,57	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	-1 757 325,48	4 053 691,48	0,00	152 802,02	0,00	3 900 889,46	1 757 325,48	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	-992 939,24	3 463 917,84	0,00	152 802,02	0,00	3 311 115,82	992 939,24	0,00	0,00				
2016	25 387,22	174 612,78	0,00	174 612,78	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 293 389,13	2 293 389,13	916 089,13	916 089,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 099 627,69	1 099 627,69	363 087,69	363 087,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 296 366,00	2 296 366,00	1 776 366,00	1 776 366,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 296 365,82	2 296 365,82	1 776 365,82	1 776 365,82	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje z równow. której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[1] + [4] + [4-2] - [2] - [5] - [2]
Wykonanie 2013	5 916 700,00	0,00	1 576 522,28	1 744 534,01
Wykonanie 2014	6 497 250,00	0,00	1 326 289,54	1 649 887,13
Plan 3 kw. 2015	8 101 773,45	0,00	1 007 449,87	1 160 251,89
Wykonanie 2015	7 512 000,00	0,00	1 600 482,50	1 753 284,52
2016	7 312 000,00	0,00	681 815,00	856 427,78
2017	7 212 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2018	7 012 000,00	0,00	1 077 054,00	1 077 054,00
2019	6 712 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2020	6 312 000,00	0,00	1 457 774,59	1 457 774,59
2021	5 812 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	5 312 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	4 812 000,00	0,00	1 736 937,00	1 736 937,00
2024	4 312 000,00	0,00	1 716 504,23	1 716 504,23
2025	3 812 000,00	0,00	1 694 027,97	1 694 027,97
2026	3 212 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2027	2 459 000,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00
2028	1 706 000,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00
2029	853 000,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00
2030	0,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00

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

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

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 z tytułu:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				
Lp	10												
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00		0,00	5 349 725,38	1 645 160,66	1 257 997,21	0,00	1 257 997,21		518 506,13	2 779 798,16	168 568,86	
Wykonanie 2014	0,00		0,00	5 450 158,47	1 789 400,88	2 117 184,38	0,00	2 117 184,38		1 729 936,24	1 627 848,54	304 057,94	
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	5 799 857,96	1 838 311,60	4 122 880,00	0,00	4 122 880,00		4 122 880,00	926 440,15	279 438,43	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	5 655 594,57	1 718 220,14	3 870 686,32	0,00	3 870 686,32		3 870 686,32	885 377,24	277 942,20	
2016	25 387,22		25 387,22	6 228 841,00	2 155 874,00	283 744,00	0,00	283 744,00		283 744,00	342 550,78	253 744,00	
2017	100 000,00		100 000,00	6 169 162,00	2 936 846,00	10 928,27	0,00	10 928,27		10 928,27	666 125,73	210 928,27	
2018	200 000,00		200 000,00	6 354 237,00	3 086 846,00	10 928,27	0,00	10 928,27		10 928,27	900 000,00	210 928,27	
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	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 216 504,23	0,00	
2024	500 000,00		500 000,00	6 579 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 194 027,97	0,00	
2025	500 000,00		500 000,00	6 710 580,00	3 225 240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	970 000,00	0,00	
2026	600 000,00		600 000,00	6 744 000,00	3 242 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	900 000,00	0,00	
2027	753 000,00		753 000,00	6 778 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	800 000,00	0,00	
2028	753 000,00		753 000,00	6 811 000,00	3 274 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	700 000,00	0,00	
2029	853 000,00		853 000,00	6 845 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	700 000,00	0,00	
2030	853 000,00		853 000,00	6 879 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	700 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie program.				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		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	
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
12.1	387 744,44	355 568,76	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	
12.1.1	300 278,18	276 538,92	795 314,00	781 823,45	781 823,45	781 823,45	781 823,45	299 754,01	255 916,11	299 754,01	
12.2	0,00	0,00	2 065 102,50	2 065 102,50	2 065 102,50	2 065 102,50	2 065 102,50	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	0,00	0,00	2 039 110,00	2 039 110,00	2 039 110,00	2 039 110,00	2 039 110,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	0,00	0,00	69 867,00	69 867,00	69 867,00	69 867,00	69 867,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 ¹⁵⁾	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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			
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2013	1 231 061,97		725 326,13	1 231 061,97	716 562,98	0,00	172 024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 211 179,32		876 922,74	2 211 179,32	1 206 069,56	0,00	1 604 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 514 851,58		1 872 727,00	4 514 851,58	1 604 467,43	0,00	1 364 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 248 576,17		1 862 117,10	4 248 576,17	1 364 302,98	0,00	283 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	283 744,00		0,00	283 744,00	283 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 928,27		0,00	10 928,27	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	10 928,27		0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące w rozdziale 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym					Wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	185 250,00	185 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 014 712,00	1 014 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 014 712,00	1 014 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 283 389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	736 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 160,00
Plan 3 kw. 2015	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 296 365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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, 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Dywał

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 83/XVII/2016

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 989 078,34	283 744,00	10 928,27	10 928,27	0,00	25 600,54
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 989 078,34	283 744,00	10 928,27	10 928,27	0,00	25 600,54
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:				0,00	0,00	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				2 989 078,34	283 744,00	10 928,27	10 928,27	0,00	25 600,54
1.1.2.1	Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką	Urząd Gminy w Rościszewie	2013	2016	2 963 477,80	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2018	25 600,54	3 744,00	10 928,27	10 928,27	0,00	25 600,54
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

WICEPRZEDSIĘWZAJĄCY
RADY GMINY

Adam Dypal

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2016 – 2030 zgodnie z zmianą Uchwały Budżetowej Nr 82/XV/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 5/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. oraz z zmianą Uchwały Budżetowej Nr 84/XVI/2015 z dnia 30 marca 2016 roku w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

Rok 2015:

W roku 2015 zostało wprowadzone wykonanie w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodne ze sprawozdaniami.

Rok 2016:

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

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3 092 363,71 zł do kwoty **15 748 536,71 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3 022 496,71 zł, tj. do kwoty 15 528 669,71 zł. Zwiększenie nastąpiło w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 522,00 zł, z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 910,71 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 3 020 722,00 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 500,00 zł. Zmniejszenie nastąpiło z subwencji ogólnej w kwocie 10 158,00 zł - zmiany wprowadzono na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pisma z Ministerstwa Finansów oraz w celu urealnienia planów dochodów.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 69 867,00 zł, tj. do kwoty 219 867,00 zł, zwiększenie nastąpiło z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

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

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3 266 976,49 zł i wynoszą **15 723 149,49 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 125 646,71 zł, tj. do kwoty 14 846 854,71 zł, zmiany nastąpiły w:
 - wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 113 340,71 zł. Zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 2 641,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 3 009 665,00 zł na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 141 329,78 zł, tj. do kwoty 876 294,78 zł w tym:
- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 143 050,78 zł do kwoty 342 550,78 zł w celu urealnienia planu.
 - wydatki majątkowe w formie dotacji (kolumna 11.6) zmniejsza się o kwotę 1 721,00 zł do kwoty 253 744,00 zł na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego.

Kolumna 3 Wynik budżetu zmienia się do kwoty: 25 387,22 zł.

Kolumna 4 Przychody budżetu wprowadza się kwotę 174 612,78 zł – wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 2 641,00 zł do kwoty 6 228 841,00 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 34 300,00 zł, tj. do kwoty 2 155 874 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 1 721,00 zł, tj. do kwoty 283 744,00 zł.

Kolumna 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadza się kwotę 69 867,00 zł.

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 1 721,00 zł do kwoty 283 744,00 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 283 744,00 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 1 721,00 zł, tj. do kwoty 283 744,00 zł

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

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zmniejsza się limit w 2016 roku do kwoty 3 744,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 25 600,54 zł.


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Dywał