

**U C H W A Ł A NR 143/XXVII/2017**  
**RADY GMINY ROŚCISZEWO**  
**z dnia 31 marzec 2017 r.**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017-2030**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 446) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 1870 z póź. zm.)*

**Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr 129/XXIV/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030 z późn. zm. - wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rościszewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Witold Dziurlikowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF nr 143/XXVIII/2017 z dnia 31 marzec 2017 r.

1)

## WPF na lata 2017 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości													
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
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									
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									
Plan 3 kw. 2016	17 552 855,54	16 302 295,67	895 979,00	1 000,00	1 236 848,71	496 000,00	7 643 227,00	5 979 098,70	1 250 559,87	70 980,00	1 179 579,87									
Wykonanie 2016	18 251 865,94	17 011 342,32	911 192,00	2 153,49	1 276 707,99	450 362,45	7 659 109,00	6 525 362,10	1 240 523,62	70 980,00	1 169 543,20									
2017	16 730 044,73	16 707 194,73	985 426,00	2 000,00	1 246 620,73	496 000,00	7 893 996,00	6 014 204,00	22 850,00	12 850,00	10 000,00									
2018	17 474 557,00	17 474 557,00	990 000,00	1 036,00	1 284 612,00	498 480,00	7 925 869,00	6 149 661,00	0,00	0,00	0,00									
2019	17 509 506,00	17 509 506,00	1 019 700,00	1 073,00	1 330 858,00	500 972,00	7 965 498,00	6 161 960,00	0,00	0,00	0,00									
2020	17 643 925,00	17 643 925,00	1 050 000,00	1 111,00	1 378 769,00	503 477,00	8 005 325,00	6 223 578,00	0,00	0,00	0,00									
2021	17 778 413,00	17 778 413,00	1 081 509,00	1 150,00	1 428 405,00	505 994,00	8 045 352,00	6 316 932,00	0,00	0,00	0,00									
2022	17 812 970,00	17 812 970,00	1 103 140,00	1 191,00	1 479 828,00	508 524,00	8 085 579,00	6 411 686,00	0,00	0,00	0,00									
2023	17 830 283,00	17 830 283,00	1 125 203,00	1 234,00	1 502 026,00	511 067,00	8 126 007,00	6 507 861,00	0,00	0,00	0,00									
2024	17 847 613,00	17 847 613,00	1 126 328,00	1 278,00	1 524 556,00	513 622,00	8 166 637,00	6 514 389,00	0,00	0,00	0,00									
2025	17 864 961,00	17 864 961,00	1 127 454,00	1 324,00	1 547 424,00	516 190,00	8 207 470,00	6 520 883,00	0,00	0,00	0,00									
2026	17 982 326,00	17 982 326,00	1 128 581,00	1 372,00	1 570 635,00	518 771,00	8 248 507,00	6 527 404,00	0,00	0,00	0,00									
2027	18 152 708,00	18 152 708,00	1 129 710,00	1 421,00	1 594 195,00	521 365,00	8 289 750,00	6 533 931,00	0,00	0,00	0,00									
2028	18 170 108,00	18 170 108,00	1 130 840,00	1 427,00	1 618 108,00	523 972,00	8 298 040,00	6 540 465,00	0,00	0,00	0,00									
2029	18 287 525,00	18 287 525,00	1 131 971,00	1 525,00	1 642 380,00	526 592,00	8 306 338,00	6 547 005,00	0,00	0,00	0,00									
2030	18 304 560,00	18 304 560,00	1 133 103,00	1 580,00	1 667 016,00	529 225,00	8 314 644,00	6 553 552,00	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	Wydatki ogółem <sup>*</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								Wydatki bieżące <sup>*</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>*</sup>
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 2014	15 939 370,94	12 277 528,22	0,00	0,00	0,00	234 571,30	234 571,30	3 038,71	0,00	3 661 842,72
Wykonanie 2015	17 028 396,83	11 994 391,07	0,00	0,00	0,00	222 765,15	222 765,15	10 318,00	0,00	5 034 005,76
Plan 3 kw. 2016	17 527 468,32	15 626 589,09	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 900 879,23
Wykonanie 2016	16 075 050,92	15 068 503,89	0,00	0,00	0,00	216 066,23	216 066,23	0,00	0,00	1 006 547,03
2017	19 397 286,53	16 071 111,13	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 326 175,40
2018	16 658 743,00	15 230 456,40	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 428 286,60
2019	17 209 506,00	16 108 541,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 100 965,00
2020	17 243 925,00	16 333 925,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	910 000,00
2021	17 278 413,00	16 358 413,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	920 000,00
2022	17 312 970,00	16 382 970,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	930 000,00
2023	17 330 283,00	16 390 283,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	940 000,00
2024	17 347 613,00	16 397 613,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2025	17 364 961,00	16 404 961,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	960 000,00
2026	17 382 326,00	16 412 326,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	970 000,00
2027	17 399 708,00	16 419 708,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	980 000,00
2028	17 417 108,00	16 427 108,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	990 000,00
2029	17 434 525,00	16 434 525,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	17 451 560,00	16 441 560,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:										
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4									
												4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																		
Wykonanie 2014	-1 251 505,57	2 503 935,28	0,00	0,00	323 597,59	0,00	0,00	2 180 337,69	1 251 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-992 939,24	3 463 917,84	0,00	0,00	152 802,02	0,00	0,00	3 311 115,82	992 939,24	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. 2016	25 387,22	174 612,78	0,00	0,00	174 612,78	0,00	0,00	0,00	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 2016	2 176 815,02	174 612,78	0,00	0,00	174 612,78	0,00	0,00	0,00	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	-2 667 241,80	2 767 241,80	0,00	0,00	2 151 427,80	2 051 427,80	2 051 427,80	615 814,00	615 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	815 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 *	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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 099 627,69	1 099 627,69	363 087,69	363 087,69	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
Plan 3 kw. 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	815 814,00	815 814,00	615 814,00	615 814,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1) + (4) + (4.2) - (6) - (7) - (2) - (2.2)
Wykonanie 2014	6 497 250,00	0,00	1 326 289,54	1 649 887,13
Wykonanie 2015	7 512 000,00	0,00	1 600 482,50	1 753 284,52
Plan 3 kw. 2016	7 312 000,00	0,00	675 706,58	850 319,36
Wykonanie 2016	7 312 000,00	0,00	1 942 838,43	2 117 451,21
2017	7 827 814,00	0,00	636 083,60	2 787 511,40
2018	7 012 000,00	0,00	2 244 100,60	2 244 100,60
2019	6 712 000,00	0,00	1 400 965,00	1 400 965,00
2020	6 312 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
2021	5 812 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2022	5 312 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2023	4 812 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2024	4 312 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2025	3 812 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2026	3 212 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2027	2 459 000,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00
2028	1 706 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00
2029	853 000,00	0,00	1 853 000,00	1 853 000,00
2030	0,00	0,00	1 863 000,00	1 863 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w jednostkach publicznych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w jednostkach publicznych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w jednostkach publicznych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w jednostkach publicznych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dotyczący ze sprządky majątku oraz przypadających do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x) przynajmniej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik x) przynajmniej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w jednostkach publicznych, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w jednostkach publicznych, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w jednostkach publicznych, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2014	6,59%	0,00	6,59%	9,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	15,71%	0,00	4,57%	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	2,79%	0,00	2,79%	4,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	2,28%	0,00	2,28%	11,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	2,33%	0,00	2,33%	3,88%	7,76%	10,02%	TAK	TAK		
2018	6,21%	0,00	2,69%	12,84%	6,04%	8,30%	TAK	TAK		
2019	3,20%	0,00	3,20%	8,00%	6,99%	9,25%	TAK	TAK		
2020	3,68%	0,00	3,68%	7,42%	8,24%	8,24%	TAK	TAK		
2021	4,16%	0,00	4,16%	7,99%	9,42%	9,42%	TAK	TAK		
2022	4,10%	0,00	4,10%	8,03%	7,80%	7,80%	TAK	TAK		
2023	4,04%	0,00	4,04%	8,08%	7,81%	7,81%	TAK	TAK		
2024	3,92%	0,00	3,92%	8,12%	8,03%	8,03%	TAK	TAK		
2025	3,81%	0,00	3,81%	8,17%	8,08%	8,08%	TAK	TAK		
2026	4,17%	0,00	4,17%	8,73%	8,12%	8,12%	TAK	TAK		
2027	4,81%	0,00	4,81%	9,55%	8,34%	8,34%	TAK	TAK		
2028	4,64%	0,00	4,64%	9,59%	8,82%	8,82%	TAK	TAK		
2029	4,99%	0,00	4,99%	10,13%	9,29%	9,29%	TAK	TAK		
2030	4,82%	0,00	4,82%	10,18%	9,76%	9,76%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 164 422,40	2 072 279,00	453 244,00	0,00	453 244,00	280 000,00	1 349 077,23	271 802,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 734 753,59	1 761 468,58	432 714,36	0,00	432 714,36	275 654,36	440 540,67	290 352,00
2017	0,00	0,00	6 254 854,55	2 198 374,00	2 233 339,40	0,00	2 233 339,40	967 804,00	2 054 769,40	303 602,00
2018	815 814,00	815 814,00	6 354 237,00	3 086 846,00	1 207 756,60	0,00	1 207 756,60	1 187 226,60	0,00	220 530,00
2019	300 000,00	300 000,00	6 400 000,00	3 090 000,00	1 100 965,00	0,00	1 100 965,00	1 100 000,00	0,00	965,00
2020	400 000,00	400 000,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	6 456 450,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	6 462 906,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	6 469 369,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	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	950 000,00	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	960 000,00	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	970 000,00	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	980 000,00	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	990 000,00	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	1 000 000,00	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	1 010 000,00	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 (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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła													
Wykonanie 2014	300 278,18	276 538,92	276 538,92	0,00	0,00	795 314,00	795 314,00	781 823,45	781 823,45	781 823,45	299 754,01	255 916,11	299 754,01
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 579,87	919 579,87	919 579,87	919 579,87	919 579,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 579,87	919 579,87	919 579,87	919 579,87	919 579,87	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		12.7 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
LP	12.4	12.4.1	12.5.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	2 211 179,32	876 922,74		2 211 179,32	1 206 069,56	172 024,92	172 024,92	363 087,69	363 087,69			
Wykonanie 2015	4 248 576,17	1 862 117,10		4 248 576,17	1 364 302,98	1 022 156,09	1 022 156,09	1 591 115,82	1 591 115,82			
Plan 3 kw. 2016	283 744,00	0,00		283 744,00	283 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	432 714,36	0,00		432 714,36	432 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 413 339,40	615 814,00		2 413 339,40	1 797 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00			615 814,00
2018	1 207 756,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	1 100 965,00	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

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym powołujące w związku z art. 104 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o powołaniu i wyznaczeniu zadań i realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Formuła																		
Wykonanie 2014	185 250,00			185 250,00	0,00	0,00	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	1 014 712,00			1 014 712,00	0,00	0,00	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. 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
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 2014	736 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 160,00
Wykonanie 2015	2 296 365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

\* 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.). Automatyczne wyczerzenie 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Waldemar Dzielicki*  
Waldemar Dzielicki

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 143/XXVIII/2017 z dnia 31 marzec 2017 r.      kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 719 121,00	2 233 339,40	1 207 756,60	1 100 965,00	0,00	4 538 459,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 719 121,00	2 233 339,40	1 207 756,60	1 100 965,00	0,00	4 538 459,00
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:				4 719 121,00	2 233 339,40	1 207 756,60	1 100 965,00	0,00	4 538 459,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 719 121,00	2 233 339,40	1 207 756,60	1 100 965,00	0,00	4 538 459,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września gm. Rościszewo - Rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej				519 919,00	5 000,00	357 859,00	0,00	0,00	362 859,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Babiec Węczanki - Łukornie gm. Rościszewo - Rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej Babiec Węczanki - Łukornie.				967 804,00	957 804,00	0,00	0,00	0,00	957 804,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo - Rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej				206 301,00	5 000,00	191 301,00	0,00	0,00	196 301,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	21 495,00
1.1.2.5	Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukornie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną. - Zapewnienie właściwego stanu sanitarnego terenów wiejskich Gminy Rościszewo oraz ochrony środowiska przyrodniczego oraz poprawy jego stanu - zwłaszcza wód powierzchniowych i podziemnych.	Urząd Gminy w Rościszewie	2017	2019	3 000 000,00	1 261 933,40	638 066,60	1 100 000,00	0,00	3 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
WŁODZIMIECH  
WŁODZIMIECHOWSKI

## OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030 zgodnie z zmianą Uchwały Budżetowej nr 134/XXV/2017 r. z dnia 11 stycznia 2017 r., zmianą Uchwały Budżetowej nr 135/XXVI/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 144/XXVII/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

### **Rok 2017:**

W zakresie dochodów planowanych na 2017 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 5 781,73 zł do kwoty **16 730 044,73 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 17 068,27 zł, tj. do kwoty 16 707 194,73 zł z tego:

Zwiększenie nastąpiło: dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł, podatki i opłaty w kwocie 6 647,73 zł, z subwencji ogólnej w kwocie 7 559,00 zł, pozostałe dochody w kwocie 12 300,00 zł.

Zmniejszenie nastąpiło z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 44 575,00 zł.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 22 850,00 zł, tj. do kwoty **22 850,00 zł**, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 12 850,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 10 000,00 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2017 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2 157 209,53 zł i wynoszą **19 397 286,53 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 152 736,13 zł, tj. do kwoty 16 071 111,13 zł, zmiany nastąpiły w:

- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 51 588,18 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 20 656,55 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 6 770,40 zł na podstawie umowy o udzielenie dotacji.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 73 721,00 zł na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 004 473,40 zł, tj. do kwoty 3 326 175,40 zł w tym:



- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 2 013 733,40 zł, tj. do kwoty 2 054 769,40 zł w związku z wprowadzeniem następujących zadań inwestycyjnych:
  - Zakup samochodu służbowego w kwocie 76 000,00 zł.
  - Zakup zgarniacza drogowego w kwocie 76 600,00 zł.
  - Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejscowości Polik w kwocie 224 500,00 zł
  - Przebudowa drogi gminnej nr 370301W w miejsc. Topiąca o dług. 0,9 km w kwocie 194 700,00 zł
  - Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary – Chwały, gm. Rościszewo w kwocie 180 000,00 zł.
 oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. "Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną" w kwocie 1 261 933,40 zł.
- wydatki majątkowe w formie dotacji (kolumna 11.6) zmniejsza się o kwotę 9 260,00 zł, tj. do kwoty 303 602,00 zł, w związku z podpisaną umową.

Kolumna 3. Wynik budżetu zwiększa się o kwotę -2 151 427,80 zł, tj. do kwoty -2 667 241,80 zł.

Kolumna 4. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 2 151 427,80 zł, tj. do kwoty 2 767 241,80 zł z tego wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 151 427,80 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 20 656,55 zł do kwoty 6 254 854,55 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 76 000,00 zł, tj. do kwoty 2 198 374,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 1 252 673,40 zł, tj. do kwoty 2 233 339,40 zł w celu urealnienia planu wydatków.

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 zwiększa się o kwotę 1 432 673,40 zł, tj. do kwoty 2 413 339,40 zł w związku z urealnieniem 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 zwiększa się o kwotę 1 432 673,40 zł, tj. do kwoty 1 797 525,40 zł w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania do kwoty 355 592,00 zł w celu urealnienia planu.

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

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.  
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2019.  
Łączne nakłady finansowe 25 097,00 zł.  
Rok 2017 – 3 602,00 zł,  
Rok 2018 – 20 530,00 zł,  
Rok 2019 - 965,00 zł.
2. Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną.  
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017 – 2019.  
Łączne nakłady finansowe 3 000 000,00 zł.  
Rok 2017 – 1 261 933,40 zł,  
Rok 2018 – 638 066,60 zł,  
Rok 2019 - 1 100 000,00 zł.

### **Rok 2018**

Kolumna 2.1 Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 668 411,60 zł i wynoszą 15 230 456,40 zł w związku z ograniczeniem wydatków bieżących oraz racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

Kolumna 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 668 411,60 zł, tj. do kwoty 1 428 286,60 zł w tym na wydatki inwestycyjne kontynuowane w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 647 881,60 zł, tj. do kwoty 1 207 756,60 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 627 351,60 zł do kwoty 1 187 226,60 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę 9 815,00 zł do kwoty 220 530,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

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 zwiększa się o kwotę 647 881,60 zł, tj. do kwoty 1 207 756,60 zł w związku z urealnieniem planu.

## **Rok 2019**

Kolumna 2.1 Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 200 965,00 zł i wynoszą 16 108 541,00 zł w związku z ograniczeniem wydatków bieżących oraz racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

Kolumna 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200 965,00 zł, tj. do kwoty 1 100 965,00 zł w tym na wydatki inwestycyjne kontynuowane w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa do kwoty 1 100 965,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się do kwoty 1 100 000,00 zł w celu urealnienia planu

Kolumna 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 900 000,00 zł, do kwoty 0,00 zł w związku z rezygnacją z nowych inwestycji.

Kolumna 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się do kwoty 965,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

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 zwiększa się do kwoty 1 100 965,00 zł w związku z urealnieniem planu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski