

U C H W A Ł A NR 156/XXIX/2017
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 16 czerwiec 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 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF nr 156/XXIX/2017 z dnia 16 czerwiec 2017 r.

WPF na lata 2017 - 2030

Lp	1	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
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	17 320 877,21	17 166 027,21	985 426,00	2 000,00	1 287 620,73	483 000,00	7 893 996,00	6 430 536,48	154 850,00	12 850,00	142 000,00		
2018	17 311 877,00	17 311 877,00	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	6 514 369,00	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
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
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

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.

Lp	2	z tego:							Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x	
		w tym:									
		2.1	2.1.1	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
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	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	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	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	0,00	1 006 547,03
2017	19 825 439,01	16 500 933,61	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 324 505,40
2018	16 658 743,00	15 165 456,40	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 493 286,60
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 010 000,00

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x 3	Przychody budżetu x 4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x 4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x 4.3	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x 4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x 4.1.1	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x 4.2.1	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x 4.3.1	4.3.1		
Lp													
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
Wykonanie 2015	-992 939,24	3 463 917,84	0,00	0,00	152 802,02	0,00	3 311 115,82	992 939,24	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
Wykonanie 2016	2 176 815,02	174 612,78	0,00	0,00	174 612,78	0,00	453 134,00	453 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 504 561,80	2 604 561,80	0,00	0,00	2 151 427,80	2 051 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	653 134,00	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	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
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
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

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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			
		5.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	1 099 627,69	1 099 627,69	363 087,69	363 087,69	0,00	0,00	0,00	6 497 250,00	0,00	1 326 289,54	1 649 887,13	
Wykonanie 2015	2 296 365,82	2 296 365,82	1 776 365,82	1 776 365,82	0,00	0,00	0,00	7 512 000,00	0,00	1 600 482,50	1 753 284,52	
Plan 3 kw. 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 000,00	0,00	675 706,58	850 319,36	
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 000,00	0,00	1 942 838,43	2 117 451,21	
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665 134,00	0,00	665 093,60	2 816 521,40	
2018	653 134,00	653 134,00	453 134,00	453 134,00	0,00	0,00	0,00	7 012 000,00	0,00	2 146 420,60	2 146 420,60	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 000,00	0,00	1 400 965,00	1 400 965,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	
2027	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 000,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00	
2028	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	
2029	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	1 853 000,00	1 853 000,00	
2030	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 000,00	1 863 000,00	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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. 1198))
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o inne wydatki budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Promniejszenie 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

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	9,08%	6,59%	0,00	6,59%	9,04%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	15,71%	4,57%	0,00	4,57%	9,98%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,25%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	11,03%	X	X	X	X
2017	2,25%	2,19%	0,00	2,19%	3,91%	7,76%	10,02%	TAK	TAK
2018	5,33%	2,71%	0,00	2,71%	12,40%	6,05%	8,31%	TAK	TAK
2019	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	8,00%	6,85%	9,11%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,42%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2021	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,99%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,03%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2023	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,08%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2024	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,12%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2025	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	8,17%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2026	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	8,73%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2027	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,55%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2028	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,59%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2029	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,13%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2030	4,82%	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 budżetowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 6.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	6 239 041,95	2 188 374,00	2 057 397,54	12 722,14	2 044 675,40	722 140,00	2 298 763,40	303 602,00	
2018	653 134,00	653 134,00	6 354 237,00	3 086 846,00	1 298 200,88	25 444,28	1 272 756,60	1 272 756,60	0,00	220 530,00	
2019	300 000,00	300 000,00	6 400 000,00	3 090 000,00	1 113 687,14	12 722,14	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 uściślenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zasadniczych Klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach włączonych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	276 538,92	0,00	0,00	0,00		795 314,00	781 823,45	2 039 110,00	919 579,87		919 579,87	299 754,01		255 916,11	299 754,01
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 110,00	919 579,87	919 579,87	919 579,87	919 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7
Wykonanie 2014	2 211 179,32	876 922,74	2 211 179,32	1 206 069,56	1 206 069,56	1 206 069,56	172 024,92	172 024,92	363 087,69	363 087,69	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	4 248 576,17	1 862 117,10	4 248 576,17	1 364 302,98	1 364 302,98	1 364 302,98	1 022 156,09	1 022 156,09	1 591 115,82	1 591 115,82	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Plan 3 kw. 2016	283 744,00	0,00	283 744,00	283 744,00	283 744,00	283 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	432 714,36	0,00	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	2 214 675,40	453 134,00	2 214 675,40	1 774 263,54	262 608,00	262 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	1 298 200,88	0,00	0,00	25 444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 100 965,00	0,00	0,00	12 722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące odcinki, dla których p

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, usiała się po odliczeniu

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	185 250,00		185 250,00		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
Plan 3 kw. 2016	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 156/XXIX/2017 z dnia 16 czerwiec 2017 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				4 636 345,56	2 057 397,54	1 298 200,88	1 113 687,14	0,00	4 465 688,56
1.a	- wydatki bieżące				50 888,56	12 722,14	25 444,28	12 722,14	0,00	50 888,56
1.b	- wydatki majątkowe				4 585 457,00	2 044 675,40	1 272 756,60	1 100 965,00	0,00	4 414 795,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				4 636 345,56	2 057 397,54	1 298 200,88	1 113 687,14	0,00	4 465 688,56
1.1.1	- wydatki bieżące				50 888,56	12 722,14	25 444,28	12 722,14	0,00	50 888,56
1.1.1.1	Zainwestuj w siebie - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, w tym szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie Gminy Rościszewo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	50 888,56	12 722,14	25 444,28	12 722,14	0,00	50 888,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 585 457,00	2 044 675,40	1 272 756,60	1 100 965,00	0,00	4 414 795,00
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	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2018	519 919,00	5 000,00	357 859,00	0,00	0,00	362 859,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Babiec Włęczanki - Łukomie gm. Rościszewo - Rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej Babiec Włęczanki - Łukomie.	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2017	712 140,00	712 140,00	0,00	0,00	0,00	712 140,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmiedzanowo - Rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2018	206 301,00	5 000,00	191 301,00	0,00	0,00	196 301,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informacyjnych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2019	25 087,00	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 scieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie 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
1.1.2.6	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. - Ochrona środowiska i pozytywne wykorzystanie dóbr naturalnych na terenie gminy Rościszewo	Urząd Gminy w Rościszewie	2017	2018	122 000,00	57 000,00	65 000,00	0,00	0,00	122 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskiwa 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 1.1.1.2), 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
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030 zgodnie z zmianą Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/2017 z dnia 26 kwiecień 2017 r. oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 157/XXIX/2017 z dnia 16 czerwiec 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 590 832,48 zł do kwoty **17 320 877,21 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 458 832,48 zł, tj. do kwoty 17 166 027,21 zł z tego:

Zwiększenie nastąpiło: podatki i opłaty w kwocie 41 000,00 zł, z tytułu dotacji środków

przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 416 332,48 zł, pozostałe dochody w kwocie 1 500,00 zł.

Zmniejszenie nastąpiło w podatkach i opłatach z podatku od nieruchomości w kwocie 13 000,00 zł.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 132 000,00 zł, tj. do kwoty **154 850,00 zł**, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 132 000,00 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 428 152,48 zł i wynoszą **19 825 439,01 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 536 150,48 zł, tj. do kwoty 16 500 933,61 zł, zmiany nastąpiły w:

- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 528 639,08 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 4 187,40 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 3 324,00 zł na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki na obsługę długu pozostają bez zmian tj. kwota 290 000,00 zł w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w kwocie 10 000,00 zł.

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 107 998,00 zł, tj. do kwoty 3 324 505,40 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) zmniejsza się o kwotę 245 664,00 zł, tj. do kwoty 722 140,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 137 666,00 zł, tj. do kwoty 2 298 763,40 zł w związku z wprowadzeniem następujących zadań inwestycyjnych:

Kolumna 3. Wynik budżetu zmniejsza się do kwoty -2 504 561,80 zł.

Kolumna 4. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 162 680,00 zł, tj. do kwoty 2 604 561,80 zł z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 162 680,00 zł, tj. do kwoty 453 134,00 zł.

Kolumna 6. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 162 680,00 zł, tj. do kwoty 7 665 134,00 zł w związku z zmniejszeniem planowanej kwoty pożyczki.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 4 187,40 zł do kwoty 6 239 041,95 zł, zmiany dokonano 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 188 664,00 zł, tj. do kwoty 2 057 397,54 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 zmniejsza się o kwotę 198 664,00 zł, tj. do kwoty 2 214 675,40 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 zmniejsza się o kwotę 35 984,00 zł, tj. do kwoty 1 774 263,54 zł w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania do kwoty 262 608,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 zmniejsza się o kwotę 162 680,00 zł, tj. do kwoty 453 134,00 zł w celu urealnienia planu.

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

1. Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki – Łukomie gm. Rościszewo.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe 712 140,00 zł.

Rok 2017 – 712 140,00 zł,

2. Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe 122 000,00 zł.

Rok 2017 – 57 000,00 zł,

Rok 2018 – 65 000,00 zł,

Rok 2018

Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 162 680,00 zł do kwoty **17 311 877,00 zł**, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 162 680,00 zł, tj. do kwoty 17 311 877,00 zł w celu urealnienia planu dochodów.

Kolumna 2.1 Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 65 000,00 zł i wynoszą 15 165 456,40 zł w związku z ograniczeniem wydatków bieżących oraz racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

Kolumna 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł, tj. do kwoty 1 493 286,60 zł w tym na wydatki inwestycyjne kontynuowane w celu urealnienia planu.

Kolumna 3. Wynik budżetu zmniejsza się do kwoty 653 134,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 162 680,00 zł do kwoty 653 134,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych do kwoty 653 134,00 zł, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy do kwoty 453 134,00 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 65 000,00 zł, tj. do kwoty 1 298 200,88 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 85 530,00 zł do kwoty 1 272 756,60 zł w celu urealnienia planu.

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 90 444,28 zł, tj. do kwoty 1 298 200,88 zł w związku z urealnieniem planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski