

**U C H W A Ł A NR 164/XXX/2017**  
**RADY GMINY ROŚCISZEWO**  
**z dnia 13 lipiec 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 164/XXX/2017 z dnia 13 lipiec 2017 r.

WPF na lata 2017 - 2030

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	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 3)	z podatku od nieruchomości						
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	17 465 577,30	17 310 727,30	985 426,00	2 500,00	1 289 152,73	483 000,00	7 893 996,00	6 511 204,57	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	1 524 566,00	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 późn. 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

wykazujących 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	15 939 370,94	12 277 528,22	0,00	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	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	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	0,00	216 066,23	216 066,23	0,00	0,00	0,00	1 006 547,03
2017	19 970 139,10	16 542 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 427 806,40
2018	16 658 743,00	15 165 456,40	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Przychody budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x											na pokrycie deficytu budżetu x
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
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
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	0,00	0,00	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	453 134,00	453 134,00	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

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

lp	Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	8.2			
		w tym:														6	7	8.1
		z tego:																
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								
	Rozchody budżetu x																	
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x																	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 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 6) x																	
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																	
	Kwota długu x																	
	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi																	
	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki																	
Wykonanie 2014	1 099 627,69	1 099 627,69	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	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	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	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	7 665 134,00	0,00	768 394,60	2 919 822,40								
2018	653 134,00	653 134,00	453 134,00	453 134,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 863 000,00	1 863 000,00								

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 - wady wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przedsiach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lin ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
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	2,26%	2,28%	0,00	2,28%	11,03%	X	X	X	X		
2017	2,23%	2,18%	0,00	2,18%	4,47%	7,76%	10,02%	TAK	TAK		
2018	5,33%	2,71%	0,00	2,71%	12,40%	6,23%	8,49%	TAK	TAK		
2019	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	8,00%	7,04%	9,30%	TAK	TAK		
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,42%	8,29%	8,29%	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: „nych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligac

chodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą przyjęci 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5
								11.3.1	11.3.2			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)				
Lp			11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	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	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	2 097 782,00	1 366 526,63	33 991,23	1 332 535,40	722 140,00	2 372 064,40	333 602,00			
2018	653 134,00	653 134,00	3 086 846,00	1 345 566,00	72 809,40	1 272 756,60	1 272 756,60	0,00	220 530,00			
2019	300 000,00	300 000,00	3 090 000,00	1 136 111,66	35 146,66	1 100 965,00	1 100 000,00	0,00	965,00			
2020	400 000,00	400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00			
2021	500 000,00	500 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00			
2022	500 000,00	500 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00			
2023	500 000,00	500 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00			
2024	500 000,00	500 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00			
2025	500 000,00	500 000,00	3 225 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00			
2026	600 000,00	600 000,00	3 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00			
2027	753 000,00	753 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00			
2028	753 000,00	753 000,00	3 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00			
2029	853 000,00	853 000,00	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	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.

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

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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	12.2.1.1		12.3	12.3.1	
					12.1.1.1	12.2.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1			12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	300 278,18	276 538,92	795 314,00	781 823,45	781 823,45	299 754,01	255 916,11	299 754,01	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	919 579,87	919 579,87	919 579,87	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	919 579,87	919 579,87	919 579,87	0,00	0,00	0,00	
2017	21 269,09	21 269,09	0,00	0,00	0,00	33 991,23	21 269,09	33 991,23	
2018	47 365,12	47 365,12	0,00	0,00	0,00	72 809,40	47 365,12	72 809,40	
2019	22 424,52	22 424,52	0,00	0,00	0,00	35 146,66	22 424,52	35 146,66	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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, wykazując się wyłącznie kwoty wyi...e z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, spełnionych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	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			
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	1 591 115,82	363 087,69	1 591 115,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 248 576,17	1 862 117,10	4 248 576,17	1 364 302,98	283 744,00	1 364 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	283 744,00	0,00	283 744,00	283 744,00	432 714,36	432 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	432 714,36	0,00	432 714,36	1 774 263,54	262 608,00	262 608,00	0,00	0,00	0,00	453 134,00	453 134,00	0,00	0,00
2017	2 287 976,40	526 435,00	2 287 976,00	25 444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 298 200,88	0,00	0,00	12 722,14	0,00	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	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

Wyszczególnienie

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 pozostają finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustaleni się po odliczeniu zysk kontowanego dochodu obliczającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Lp	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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2014	736 540,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	100 000,00	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
2019	300 000,00	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
2021	500 000,00	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
2023	500 000,00	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
2025	500 000,00	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
2027	753 000,00	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
2029	853 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wygenerowanych 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. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 9.6-9.6.2. Należy wskazać jedną z następujących podsiłk prawnych: art. 240a ust. 8/ art. 240b ust. 8/ art. 240c ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, wykraczających poza ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczone z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty duża to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
PRZEDY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 164/XXX/2017 z dnia 13 lipiec 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)				4 015 264,29	1 366 526,63	1 345 566,00	1 136 111,66	0,00	3 844 602,29
1.a	- wydatki bieżące				141 947,29	33 991,23	72 809,40	35 146,66	0,00	141 947,29
1.b	- wydatki majątkowe				3 873 317,00	1 332 535,40	1 272 756,60	1 100 965,00	0,00	3 702 655,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 015 264,29	1 366 526,63	1 345 566,00	1 136 111,66	0,00	3 844 602,29
1.1.1	- wydatki bieżące				141 947,29	33 991,23	72 809,40	35 146,66	0,00	141 947,29
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	141 947,29	33 991,23	72 809,40	35 146,66	0,00	141 947,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 873 317,00	1 332 535,40	1 272 756,60	1 100 965,00	0,00	3 702 655,00
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 Włoczeki - Łukomie gm. Rościszewo - Rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej Babiec Włoczeki - Łukomie.	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 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 Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną, - Zapewnienie właściwego stanu sanitarnego terenów wiejskich Gminy Rościszewo oraz ochrony środowiska przyrodniczego oraz poprawy jego stanu - zwiększa wod 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

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						
1.2	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

*Włodzisławski*  
Włodzisławski

## OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030 zgodnie z zmianą Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 24/2017 z dnia 30 czerwiec 2017 r. oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 165/XXX/2017 z dnia 13 lipiec 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 144 700,09 zł do kwoty **17 465 577,30 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 144 700,09 zł, tj. do kwoty 17 310 727,30 zł z tego:

Zwiększenie nastąpiło: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 500,00 zł, podatki i opłaty w kwocie 1 532,00 zł, z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 80 668,09 zł, pozostałe dochody w kwocie 62 000,00 zł.

W/w zmiany wprowadzono na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu.

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 144 700,09 zł i wynoszą **19 970 139,10 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 41 399,09 zł, tj. do kwoty 16 542 332,70 zł, zmiany nastąpiły w:

- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 110 722,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 100 592,00 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 21 269,09 zł na podstawie Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu "Zainwestuj w siebie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 103 301,00 zł, tj. do kwoty 3 427 806,40 zł w tym:

- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 73 301,00 zł, tj. do kwoty 2 372 064,40 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł, tj. do kwoty 333 602,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 79 322,91 zł do kwoty 6 159 719,04 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 100 592,00 zł, tj. do kwoty 2 097 782,00 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 690 870,91 zł, tj. do kwoty 1 366 526,63 zł w celu urealnienia planu wydatków. W roku 2018 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 47 365,12 zł do kwoty 1 345 566,00 zł z tego bieżące o kwotę 47 365,12 zł.

W roku 2019 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 22 424,52 zł do kwoty 1 136 111,66 zł z tego bieżące o kwotę 22 424,52 zł.

Kolumna 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadza się w 2017 roku kwotę 21 269,09 zł, w roku 2018 kwotę 47 365,12 zł, w roku 2019 kwotę 22 424,52 zł na podstawie Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu "Zainwestuj w siebie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kolumna 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się w 2017 roku o kwotę 21 269,09 zł, do kwoty 33 991,23 zł, w roku 2018 o kwotę 47 365,12 zł, do kwoty 72 809,40 zł, w roku 2019 o kwotę 22 424,52 zł, do kwoty 35 146,66 zł, na podstawie Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu "Zainwestuj w siebie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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 73 301,00 zł, tj. do kwoty 2 287 976,40 zł w związku z urealnieniem planu.

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

1. Zainwestuj w siebie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019.

Łączne nakłady finansowe 141 947,29 zł.

Rok 2017 – 33 991,23 zł,

Rok 2018 – 72 809,40 zł,

Rok 2019 – 35 146,66 zł

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

W związku z realizacją inwestycji w roku 2017 w/w zadanie zostało przeniesione do załącznika pn.: "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF". Łączne koszty finansowania pozostają bez zmian tj. kwota 712 140,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski