

**U C H W A Ł A NR 167/XXXI/2017**  
**RADY GMINY ROŚCISZEWO**  
**z dnia 5 wrzesień 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*  
Witold Dziurlikowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF nr 167/XXII/2017 z dnia 5 września 2017 r.

WPF na lata 2017 - 2030

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	17 554 426,30	17 334 576,30	985 426,00	2 500,00	1 274 152,73	483 000,00	7 893 996,00	6 548 053,57	219 850,00	12 850,00	207 000,00		
2018	17 670 185,00	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	358 308,00	0,00	358 308,00		
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	6 507 961,00	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. 865 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>				
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	2.1.1	w tym:	2.1.1.1	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 <sup>x</sup>		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
													odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>
			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			
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	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	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	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	1 006 547,03			
2017	20 417 296,10	16 477 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	3 940 202,40			
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	1 493 286,60			
2019	17 209 506,00	16 108 541,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	
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	
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	
Wykonanie 2016	2 176 815,02	174 612,78	0,00	0,00	174 612,78	0,00	0,00	811 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 862 869,80	2 962 869,80	0,00	0,00	2 151 427,80	2 051 427,80	0,00	0,00	811 442,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 011 442,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

z tego:

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:				5.2				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki bieżące	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki bieżące
Lp											
Wykonanie 2014	1 099 627,69		363 087,69	363 087,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 289,54	1 649 887,13
Wykonanie 2015	2 296 365,82		1 776 365,82	1 776 365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 482,50	1 753 284,52
Plan 3 kw. 2016	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 706,58	850 319,36
Wykonanie 2016	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 838,43	2 117 451,21
2017	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 482,60	3 008 910,40
2018	1 011 442,00		811 442,00	811 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 420,60	2 146 420,60
2019	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 965,00	1 400 965,00
2020	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
2021	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2022	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2023	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2024	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2025	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2026	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2027	753 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00
2028	753 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00
2029	853 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 000,00	1 853 000,00
2030	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 części 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. 1199) kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.





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, ... pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	6 173 639,04	2 087 782,00	1 724 834,63	33 991,23	1 690 843,40	732 140,00	2 874 460,40	333 602,00		
2018	1 011 442,00	663 134,00	6 354 237,00	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	6 400 000,00	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	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, w tym: ... edenia 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 2014		0,00	0,00	2 039 110,00	2 039 110,00	2 039 110,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015		0,00	0,00	919 579,87	919 579,87	919 579,87	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	0,00	0,00	0,00	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. 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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	2 211 179,32	876 922,74	2 211 179,32	1 206 069,56	1 206 069,56	172 024,92	172 024,92	363 087,69	363 087,69	
Wykonanie 2015	4 248 576,17	1 862 117,10	4 248 576,17	1 364 302,98	1 364 302,98	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	283 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	432 714,36	0,00	432 714,36	432 714,36	432 714,36	0,00	0,00	811 442,00	811 442,00	
2017	2 725 372,40	884 743,00	2 725 372,40	1 774 263,54	262 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 298 200,88	0,00	0,00	25 444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 100 965,00	0,00	0,00	12 722,14	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	

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

Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydaki 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

Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydaki 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

Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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







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 dokona 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 paristwowego 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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków uspokojonego 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 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 52). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 7 z sekcji 10. Należy wskazać jedną z następujących podsiław prawnych: art. 240a-ust. 4 / art. 240b-ust. 8 / art. 240b-ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który jest przewidziane zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu, wykraczającemu poza wspomniany okres, należy zamieścić objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynilujące 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 wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 246a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Włodzisław Winiarski*  
Włodzisław Winiarski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 167/XXII/2017 z dnia 5 września 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)				4 373 572,29	1 724 834,63	1 345 566,00	1 136 111,66	0,00	4 202 910,29
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				4 231 625,00	1 690 843,40	1 272 756,60	1 100 965,00	0,00	4 060 963,00
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:				4 373 572,29	1 724 834,63	1 345 566,00	1 136 111,66	0,00	4 202 910,29
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, zamieszkałych na terenie Gminy Rościszewo	Gminy 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				4 231 625,00	1 690 843,40	1 272 756,60	1 100 965,00	0,00	4 060 963,00
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
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzarnowo - 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	Wypośażenie 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 - zwłaszcza wód powierzchniowych i podziemnych.	Urząd Gminy w Rościszewie	2017	2019	3 358 308,00	1 620 241,40	638 066,60	1 100 000,00	0,00	3 358 308,00
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
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

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						
1.3.1	- 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  
Miejscowości  
Tęczyński

## OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030 zgodnie z zmianą Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/2017 z dnia 28 lipiec 2017 r. oraz zmianą Uchwały Budżetowej nr 168/XXXI/2017 z dnia 5 wrzesień 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 88 849,00 zł do kwoty **17 554 426,30 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 23 849,00 zł, tj. do kwoty 17 334 576,30 zł z tego:

Zwiększenie nastąpiło: z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 36 849,00 zł, pozostałe dochody w kwocie 2 000,00 zł.

Zmniejszenie nastąpiło w podatkach i opłatach w kwocie 15 000,00 zł.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł, tj. do kwoty **219 850,00 zł**, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 65 000,00 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 447 157,00 zł i wynoszą **20 417 296,10 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 65 239,00 zł, tj. do kwoty 16 477 093,70 zł, zmiany nastąpiły w:

- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 14 156,00 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 13 920,00 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 14 997,00 zł na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
  - wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł, tj. do kwoty 210 000,00 zł w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy zmniejsza się do kwoty 210 000,00 zł w celu urealnienia planu. Planowano wyższy wskaźnik WIBOR.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 512 396,00 zł, tj. do kwoty 3 940 202,40 zł w tym:
- wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, tj. do kwoty 732 140,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
  - nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 502 396,00 zł, tj. do kwoty 2 874 460,40 zł w związku z urealnieniem planu.

Kolumna 3. Wynik budżetu zwiększa się do kwoty -2 862 869,80 zł.

Kolumna 4. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 358 308,00 zł, tj. do kwoty 2 962 869,80 zł z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 358 308,00 zł, tj. do kwoty 811 442,00 zł.

Kolumna 6. Kwota długu zwiększa się o kwotę 358 308,00 zł, tj. do kwoty 8 023 442,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 13 920,00 zł do kwoty 6 173 639,04 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł, tj. do kwoty 2 087 782,00 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 358 308,00 zł, tj. do kwoty 1 724 834,63 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 437 396,00 zł, tj. do kwoty 2 725 372,40 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 358 308,00 do kwoty 884 743,00 zł w związku z urealnieniem 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 zwiększ się o kwotę 358 308,00 zł, tj. do kwoty 811 442,00 zł w celu urealnienia planu.

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

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 realizowane w latach 2017 – 2019.

Łączne nakłady finansowe 3 358 308,00 zł.

Rok 2017 – 1 620 241,40 zł,

Rok 2018 – 638 066,60 zł,

Rok 2019 – 1 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

odnawialną i w oszczędzanie energii” operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

### **Rok 2018**

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 358 308,00 zł do kwoty **17 670 185,00 zł**, z tego dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 358 308,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w celu urealnienia planu dochodów.

Kolumna 3. Wynik budżetu zwiększa się do kwoty 1 011 442,00 zł.

Kolumna 5 Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 358 308,00 zł do kwoty 1 011 442,00 zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się do kwoty 1 011 442,00 zł w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy zwiększa się o kwotę 358 308,00 zł do kwoty 811 442,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RĄDY GMINY  
*Witold Dębski*  
Witold Dębski