

**U C H W A Ł A Nr 52/XI/11**  
**RADY GMINY ROŚCISZEWO**  
**z dnia 5 października 2011**

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2011-2018

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.)*

Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1**

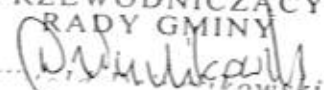
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2011 – 2018, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć na lata 2011-2013, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rościszewo.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
...  
kowskiej

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 52/XI/11 z dnia 05.10.2011 r. Zmieniającej  
Uchwałę Budżetową nr 16/IV/10 z dnia 30.12.2010r

Rok	Dechody ogółem,	z tego:			w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	2	2a	2b	2c					2d		
														1a	
2011	12 446 454,57	11 608 302,57	838 152,00	211 000,00	10 469 077,57	5 142 797,77	1 920 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	13 662 880,00	12 516 880,00	1 146 000,00	140 000,00	10 617 380,00	5 390 535,00	2 020 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 114 564,00	12 867 564,00	2 247 000,00	100 000,00	10 760 832,00	5 552 251,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 197 000,00	13 550 000,00	1 647 000,00	0,00	10 768 630,00	5 552 251,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 667 000,00	14 367 000,00	300 000,00	0,00	11 389 025,00	5 722 251,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 817 000,00	14 617 000,00	200 000,00	0,00	12 320 557,00	5 892 200,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 967 000,00	14 667 000,00	300 000,00	0,00	12 569 805,00	5 900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 367 000,00	14 367 000,00	0,00	0,00	12 850 889,00	5 900 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	1 977 377,00	181 274,00	181 274,00	0,00	2 158 651,00	1 746 426,00	1 461 426,00	285 000,00	
2012	3 045 500,00	0,00	0,00	0,00	3 045 500,00	2 281 900,00	2 031 900,00	250 000,00	
2013	4 353 732,00	0,00	0,00	0,00	4 353 732,00	3 292 442,00	3 053 274,00	239 168,00	
2014	4 428 370,00	0,00	0,00	0,00	4 428 370,00	1 628 370,00	1 449 900,00	178 470,00	
2015	3 277 975,00	0,00	0,00	0,00	3 277 975,00	1 177 975,00	1 058 400,00	119 575,00	
2016	2 496 443,00	0,00	0,00	0,00	2 496 443,00	1 246 443,00	1 158 400,00	88 043,00	
2017	2 397 195,00	0,00	0,00	0,00	2 397 195,00	1 497 195,00	1 450 000,00	47 195,00	
2018	1 516 112,00	0,00	0,00	0,00	1 516 112,00	432 912,00	416 800,00	16 112,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	412 225,00	2 718 251,00	1 700 760,00	2 306 026,00	0,00	
2012	0,00	763 600,00	3 044 874,00	2 508 150,00	2 281 274,00	0,00	
2013	0,00	1 061 290,00	2 708 290,00	2 708 290,00	1 647 000,00	0,00	
2014	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 083 200,00	1 083 200,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowane łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sulp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	6 690 400,00	841 526,00	135 526,00	0,00	14,03%	12,41%	14,03%	8,56%	NIE
2012	6 939 774,00	1 647 000,00	706 000,00	0,00	16,70%	10,98%	16,70%	13,10%	NIE
2013	5 533 500,00	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	21,78%	10,62%	21,78%	13,02%	NIE
2014	4 083 600,00	0,00	0,00	0,00	✓ 10,72%	11,56%	10,72%	17,13%	TAK
2015	3 025 200,00	0,00	500 000,00	0,00	✓ 8,03%	14,42%	8,03%	19,49%	TAK
2016	1 866 800,00	0,00	500 000,00	0,00	✓ 8,41%	16,55%	8,41%	14,90%	TAK
2017	416 800,00	0,00	647 000,00	0,00	✓ 10,00%	17,17%	10,00%	13,70%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 3,01%	16,03%	3,01%	10,44%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	12,94%	46,99%	10 754 077,57	13 472 328,57	-1 025 874,00	854 225,00	2 487 300,00	1 461 426,00
2012	11,53%	38,74%	10 867 380,00	13 912 254,00	-249 374,00	1 649 500,00	2 281 274,00	2 031 900,00
2013	10,89%	25,71%	11 000 000,00	13 708 290,00	1 406 274,00	1 867 564,00	1 647 000,00	3 053 274,00
2014	10,72%	26,87%	10 947 100,00	13 747 100,00	1 449 900,00	2 602 900,00	0,00	1 449 900,00
2015	4,62%	20,63%	11 508 600,00	13 608 600,00	1 058 400,00	2 858 400,00	0,00	1 058 400,00
2016	5,04%	12,60%	12 408 600,00	13 658 600,00	1 158 400,00	2 208 400,00	0,00	1 158 400,00
2017	5,68%	2,78%	12 617 000,00	13 517 000,00	1 450 000,00	2 050 000,00	0,00	1 450 000,00
2018	3,01%	0,00%	12 867 000,00	13 950 200,00	416 800,00	1 500 000,00	0,00	416 800,00

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Waldemar Góral*  
 Władimirówski

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu programi/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań				
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015		2016			
															3	4	5
Przedsięwzięcia ogółem						7 371 660,00	454 460,00	1 700 760,00	2 508 150,00	2 708 290,00						4 135 526,00	
- wydatki bieżące																	
- wydatki majątkowe																	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						7 371 660,00	454 460,00	1 700 760,00	2 508 150,00	2 708 290,00						4 135 526,00	
- wydatki bieżące																	
- wydatki majątkowe						7 371 660,00	454 460,00	1 700 760,00	2 508 150,00	2 708 290,00						4 135 526,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)																	
program 1 opólemPROW 2007-2013 Os. 3 Działanie 3.21 Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Realizacja planu Poprawa życia mieszkańców przez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Rościszewo	2010	2013		x												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				010	01010												
program 2 opólemPROW 2007-2013 Os. 3 Działanie 3.13, 3.22, 3.23 Odnowa i Rozwój Wsi Rewaloryzacja i adaptacja zabrytkowego założenia dworako-parkowego w Rościszewie	Urząd Gminy Rościszewo	2011	2011	x		650 038,00	0,00	650 038,00									4 000 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				010	01036												4 000 000,00
program 3 "Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego" na lata 2011 - 2013 finansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, "Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łukomiu"	Urząd Gminy Rościszewo	2011	2013	x		1 513 400,00	52 480,00	200 000,00	530 400,00	730 540,00							135 526,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80101												135 526,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)																	
- wydatki bieżące																	
- wydatki majątkowe																	
program 1 ogółem					x												

## OBJAŚNIENIA

**do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwałą nr 52/XI/11 z dnia 05.10. 2011 r. Zmieniającą Uchwałą nr 16/IV/10 z dnia 30.12.2010 r.**

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu uchwałą Nr 51/XI/11 zmieniając Uchwałą Budżetową nr 15/IV/10 z dnia 30.12.2010 r. na rok 2011, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### Rok 2011

Poz. 1 Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 53 409,50 zł.  
Plan po zmianach 12 446 454,57 zł.  
(12 393 045,07 + 53 409,50zł.)

Poz. 1a. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18 821,00 zł.  
Plan po zmianach 11 608 302,57 zł.  
(11 554 893,07 +53 409,50 zł)

Poz.2 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek zmniejsza się o 27 090,50 zł.  
Plan po zmianach 10 469 077,57 zł.  
(10 496 168,07 zł.- 27 090,50 zł. )

Poz. 2a. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 90 731,23 zł.  
Plan po zmianach 5 142 797,77 zł.  
(5 233 529,00 zł.- 90 731,23 zł.)

Poz. 2b. Związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejsza się o 29 853,00 zł.  
Plan po zmianach 1 920 302,00 zł.  
(1 950 155,00 zł. - 29 853,00 zł.)

Poz. 7. Spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 80 500,00 zł.  
Plan po zmianach 285 000,00 zł.  
(204 500,00 zł.+ 80 500,00 zł )

Poz. 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o 80 500,00 zł.  
Plan po zmianach 285 000,00 zł.  
(204 500,00 zł.+ 80 500,00 zł.)

Poz. 19. Wydatki bieżące zwiększa się o 53 409,50 zł.  
Plan po zmianach 10 754 077,57 zł.  
(10 700 668,07 zł. + 53 409,50 zł.)

Poz. 20. Wydatki ogółem zwiększa się o 53 409,50 zł.  
Plan po zmianach 13 472 328,57 zł.  
(13 418 919,07 zł.+ 53 409,50)



## Rok 2012

Poz. 2 Zwiększa się wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) o kwotę 33 880,00 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 10 617 380,00 zł.  
(10 583 500,00 zł. + 33 880,00 zł.)

Poz. 7 Spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 33 500,00 zł. Plan po zmianach 2 281 900,00 zł. (2 248 400,00 zł. + 33 500,00 zł.)

Z tego:

Poz. 7b Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 33 500,00 zł. Plan po zmianach wynosi 250 000,00 zł.  
(216 500,00 zł.+ 33 500,00 zł.)

Poz. 10. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 135 526,00 zł.  
Plan po zmianach 3 044 874,00 zł.  
( 3 180 400,00 zł. – 135 526,00 zł.)

Poz. 10a. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 2 508 150,00 zł.  
(2 558 150,00 zł.- 50 000,00 zł)

Poz.11 Przychody zmniejsza się o kwotę 68 146,00 zł.  
Plan po zmianach 2 281 274,00 zł.  
(2 349 420,00 zł.-68 146,00 zł.)

Poz. 13 Kwota długu zmniejsza się o 68 146,00 zł. Plan po wprowadzonych zmianach 6 939 774,00 zł.  
(7 007 920,00 zł.- 68 146,00 zł.)

Poz. 19 Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 67 380,00 zł. Plan po zmianach wydatków bieżących wynosi 10 867 380,00 zł.  
(10 800 000,00 zł. + 67 380,00 zł. )

Poz. 20 Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 68 146,00 zł.  
Plan wydatków po zmianach wynosi 13 912 254,00 zł.  
(13 980 400,00 zł. – 68 146,00 zł.)

## Rok 2013

Poz. 1 Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 921 876,00 zł.  
Plan dochodów po zmianach wynosi 15 114 564,00zł  
(14 192 688,00 zł.+ 921 876,00 zł.).  
Z tego:

Poz. 1a. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 178 124,00 zł.  
Plan po zmianach 12 867 564,00 zł.  
(13 045 688,00 zł.- 178 124,00 zł.)

Poz. 1b. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 100 000,00 zł.  
Plan po zmianach dochodów majątkowych wynosi 2 247 000,00 zł.  
(1 147 000,00 zł. + 1 100 000,00 zł.)

Poz. 2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) zmniejsza się o kwotę 27 868,00 zł. Plan po zmianach wynosi 10 760 832,00 zł.  
(10 788 700,00 zł. - 27 868,00 zł.)

Poz. 7. Spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 106 842,00 zł.  
Plan po zmianach 3 292 442,00 zł.  
(3 185 600,00 zł. + 106 842,00 zł.)  
Z tego:

Poz. 7a. Rozchody z tytułu rat kapitałowych zwiększa się w kwocie 78 974,00 zł.  
Plan po zmianach wynosi 3 053 274,00 zł  
(2 974 300,00 zł.+ 78 974,00 zł.)

Poz. 7b. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 27 868,00 zł.  
Plan po zmianach wynosi 239 168,00 zł.  
( 211 300,00 zł.+ 27 868,00).

Poz. 10. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 891 710,00 zł.  
Plan po zmianach wynosi 2 708 290,00zł.  
(3 600 000,00 zł.- 891 710,00 zł.)

Poz. 11. Przychody (kredyty i pożyczki) zmniejsza się o kwotę 1 734 612,00 zł.  
Plan po zmianach 1 647 000,00 zł.  
(3 381 612,00 zł. - 1 734 612,00 zł.)

Poz.13. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 1 881 732,00 zł.  
Plan po zmianach wynosi 5 533 500,00 zł.  
(7 415 232,00 zł.- 1 881 732,00 zł.)

Poz.20. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 891 710,00 zł.  
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 13 708 290,00 zł.  
(14 600 000,00 zł.- 891 710,00 zł.)

#### Rok 2014

Poz. 1. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 800 000,00 zł.  
Plan po zmianach 15 197 000,00 zł  
(15 997 000,00 zł. - 800 000,00 zł.)

Poz. 1b . Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 800 000,00 zł.  
Plan dochodów po zmianach 1 647 000,00 zł.  
(2 447 0000,00 zł.- 800 000,00 zł.)

Poz. 2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek ) zwiększa się o kwotę 199 030,00 zł. Plan po zmianach wynosi 10 768 630,00 zł.  
(10 569 600,00 zł +199 030,00 zł.)

Poz. 7. Spłata i obsługa długu zmniejsza się 1 599 030,00 zł.  
Plan po zmianach wynosi 1 628 370,00 zł.  
(3 227 400,00 zł. -1 599 030,00 zł.)

Poz. 7a. Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zmniejsza się o 1 647 000,00 zł.

Plan po zmianach wynosi 1 449 900,00 zł.  
(3 096 900,00 zł.-1 647 000,00 zł.)

Poz. 7b. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o 47 970, 00 zł.  
Plan po zmianach wynosi 178 470,00 zł.  
(130 500,00 zł. + 47 970,00 zł.)

Poz. 10. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł.  
Plan po zmianach wynosi 2 800 000,00 zł.  
(2 200 000,00 zł + 600 000,00 zł.)

Poz. 13. Kwotę długu zmniejsza się o 234 732,00 zł.  
Plan po zmianach 4 083 600,00 zł.  
(4 318 332,00 zł.- 234 732,00 zł.)

Poz. 13b. Kwota wyłączeń z art. 243. ust 3 pkt.1 ufp oraz art. 169 (...) zmniejsza się o 1 647 000,00 zł. Plan po zmianach 0zł.  
(1 647 000,00 zł.- 1 647 000,00 zł.)

Poz. 19 Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 247 000,00 zł.  
Plan po zmianach wynosi 10 947 100,00 zł.  
(10 700 100,00 zł. + 247 000,00 zł.)

Poz.20. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 847 000,00 zł.  
Plan po zmianach 13 747 100,00 zł.  
(12 900 100,00 zł.+ 847 000,00 zł.)

#### Rok 2015

Poz. 1. Dochody ogółem zmniejsza się o 6,00 zł  
Plan po zmianach 14 667 000,00 zł.  
(14 667 006,00 zł. – 6,00 zł.)

Poz.1a. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 6,00 zł.  
Plan po zmianach 137 000,00 zł.  
(137 006,00 zł. – 6,00 zł)

Poz. 1b. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 180 000,00 zł.  
(120 000,00 zł.+ 180 000,00 zł.)  
Plan po zmianach 300 000,00 zł.

Poz.2. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 216 185,00 zł.  
Plan po zmianach 11 389 025,00 zł  
(11 172 840,00 zł.+ 216 185,00 zł.)

Poz.7. Spłata i obsługa długu zmniejsza się o 1 016 191,00 zł.  
Plan po zmianach 1 177 975,00 zł.  
(2 194 166,00 zł.- 1 016 191,00 zł.)

Poz.7a. Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, zmniejsza się o 1 100 766,00 zł.  
Plan po zmianach 1 058 400,00 zł.  
(2 159 166,00 zł.-1 100 766,00 zł.)

Poz. 7b. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o 85 575,00 zł.  
(35 000,00 zł.+ 85 575,00 zł.)  
Plan po zmianach 119 575,00 zł.

Poz. 10. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 800 000,00 zł.  
(1 300 000,00 zł.+ 800 000,00 zł.)  
Plan po zmianach 2 100 000,00 zł.

Poz. 13. Kwota długu zwiększa się o 866 034,00 zł.  
(2 159 166,00 zł.+ 866 034,00 zł.)  
Plan po zmianach 3 025 200,00 zł.)

Poz. 19. Wydatki bieżące razem zwiększa się o 300 760,00 zł.  
Plan po zmianie 11 508 600,00 zł.  
(11 207 840,00 zł.+ 300 760,00 zł.)

Poz. 20. Wydatki ogółem zwiększa się o 1 100 760,00 zł.  
Plan po zmianach 13 608 600,00 zł.  
(12 507 840,00 zł.+ 1 100 760,00 zł.)

#### Rok 2016

Poz.2. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 972 723,00 zł.  
Plan po zmianach 12 320 557,00 zł.  
(11 347 834,00 zł.+ 972 723,00 zł)

Poz.7. Spłata i obsługa długu zmniejsza się o 922 723,00 zł.  
Plan po zmianach 1 246 443,00 zł.  
(2 169 166,00 zł. - 922 723,00zł.)

Poz.7a. Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, zmniejsza się o 1 000 766,00 zł.  
Plan po zmianach 1 158 400,00 zł.  
(2 159 166,00 zł.- 1 000 766,00 zł.)

Poz. 7b. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o 78 043,00 zł.  
Plan po zmianach 88 043,00 zł  
(10 000,00 zł.+ 78 043,00 zł.)

Poz. 10. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł.  
Plan po zmianach 1 250 000,00 zł.  
(1 300 000,00 zł- 50 000,00 zł.)

Poz. 13. Kwota długu zwiększa się 1 866 800,00 zł.  
Plan po zmianach 1 866 800,00 zł.

Poz. 13b. Kwota wyłączeń (...) zwiększa się o 500 000,00 zł.  
Plan po zmianach 500 000,00 zł.

Poz. 19. Wydatki bieżące razem zwiększa się o 1 050 766,00 zł.  
Plan po zmianie 12 408 600,00 zł.  
(11 357 834,00 zł.+ 1 050 766,00 zł.)

Poz. 20. Wydatki ogółem zwiększa się o 1 000 766,00 zł.  
(12 657 834,00 zł+ 1 000 766,00 zł.)  
Plan po zmianach 13 658 600,00 zł.

#### ROK 2017

Wprowadza się następujące zmiany:

Poz. 1. Dochody ogółem 14 967 000,00 zł.

Poz. 1a. Dochody bieżące 14 667 000,00 zł.

Poz. 1b. Dochody majątkowe 300 000,00 zł.

Poz. 2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) 12 569 805,00 zł.

Poz. 2a. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 900 000,00 zł.

Poz. 2b. Związane z funkcjonowaniem organów JST 2 200 000,00 zł.

Poz. 7. Spłata i obsługa długu 1 497 195,00 zł.

Poz. 7a. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych 1 450 000,00 zł.

Poz. 7b. Wydatki bieżące na obsługę długu 47 195,00 zł.

Poz. 10. Wydatki majątkowe 900 000,00 zł.

Poz. 13. Kwota długu 416 800,00 zł.

Poz. 13 b. Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp (...) 647 000,00 zł.

Poz. 19. Wydatki bieżące 12 617 000,00 zł.

Poz. 20. Wydatki ogółem 13 517 000,00 zł.

#### ROK 2018

Wprowadza się następujące zmiany:

Poz. 1. Dochody ogółem 14 367 000,00 zł.

Poz. 1a. Dochody bieżące 14 367 000,00 zł.

Poz. 2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) 12 850 888,00 zł.

Poz. 2a. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 900 000,00 zł.

Poz. 2b. Związane z funkcjonowaniem organów JST 2 230 000,00 zł.

Poz. 7. Spłata i obsługa długu 432 912,00 zł.

Poz. 7a. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych 416 800,00 zł.

Poz. 7b. Wydatki bieżące na obsługę długu 16 112,00 zł.

Poz. 10. Wydatki majątkowe 1 083 200,00 zł.

Poz. 19. Wydatki bieżące 12 867 000,00 zł.

Poz. 20. Wydatki ogółem 13 950 200,00 zł.

Gmina planuje zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 328 974,00 zł.**

Terminy spłat rat kredytu przypadają od 2013 do 2018 roku.

Planuje się roczną karencję w spłacie w 2012 roku.

Spłata odsetek planowana jest od 2011 do 2018 roku. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w WPF na lata 2011-2018.

Opisane powyżej zmiany w WPF spowodowane były korektami w planach zadań inwestycyjnych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*

## Zmiany w Wykazie przedsięwzięć ujętych do WPF na lata 2011-2018

1. Wprowadza się zmianę limitów zobowiązań w wykazie przedsięwzięć do WPF, zmiana ta dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Zadanie będzie realizowane w latach 2011- 2013

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 806 222,00 zł.

Plan limitu po zmianach wynosi **4 000 000,00 zł.**

- „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego założenia dworsko- parkowego w Rościszewie”

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 564 512,00 zł.

Plan limitu po zmianach wynosi **135 526,00 zł.**

- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukomiu”

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 460 940,00 zł.

Plan limitu po zmianach wynosi **0 zł.**

**Planowany limit zobowiązań w WPF po wprowadzeniu w/w zmian wynosi 4 135 526,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*