

UG 3021-94/12

**U C H W A Ł A 105/XIX/12
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 30 października 2012r.**

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2012-2018

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 2012 – 2018, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2012-2013, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rościszewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Dziurlikowski
Wojciech Dziurlikowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej WPF nr 105/XIX/12 z dnia 30.10. 2012

WPF na lata 2012 - 2018

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	Wydania bieżące razem	Wydania ogółem	z tego:		Wydania bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
	1.1.		1.2.		2.1.1.		2.1.1.1.		2.1.1.2.				2.1.2.	2.1.2.1.			
	1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.2.1.	2.1.1.2.2.									
Formuła																	
Wykonanie 2009	12 503 131,18	11 574 597,18	928 534,00	0,00	0,00	12 196 721,36	9 801 950,54	9 511 026,43	0,00	0,00	0,00	280 924,11	280 924,11	0,00	0,00	219 168,62	219 168,62
Wykonanie 2010	12 094 162,41	11 924 773,61	169 388,80	77 786,80	0,00	12 105 869,77	10 459 754,01	10 240 585,39	0,00	0,00	0,00	219 168,62	219 168,62	0,00	0,00	204 500,00	204 500,00
Plan 3 kw. 2011	12 406 438,07	11 568 286,07	838 152,00	211 000,00	466 152,00	13 432 312,07	10 714 061,07	10 509 561,07	0,00	0,00	0,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	286 450,78	286 450,78
1) Wykonanie 2011	12 582 029,38	11 985 059,38	596 970,00	42 162,00	349 176,00	12 528 387,31	10 664 757,28	10 378 306,50	0,00	0,00	0,00	192 764,12	192 764,12	0,00	0,00	311 500,00	311 500,00
a	14 759 342,79	12 658 210,79	2 101 132,00	584 650,00	766 482,00	15 482 949,41	11 804 511,69	11 483 011,69	0,00	0,00	0,00	344 225,00	344 225,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
b	652 293,29	427 293,29	225 000,00	0,00	0,00	652 293,29	363 961,29	302 461,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
c	14 107 049,50	12 230 917,50	1 876 132,00	584 650,00	766 482,00	14 830 656,12	11 440 550,40	11 190 550,40	0,00	0,00	0,00	344 225,00	344 225,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00
a	14 532 154,00	12 867 564,00	1 664 590,00	400 000,00	664 590,00	13 044 257,00	11 047 211,00	10 846 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14 532 154,00	12 867 564,00	1 664 590,00	400 000,00	664 590,00	13 044 257,00	11 047 211,00	10 846 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
a	14 543 304,00	13 600 000,00	943 304,00	300 000,00	403 993,00	13 139 411,00	11 747 100,00	11 597 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 575,00	119 575,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14 543 304,00	13 600 000,00	943 304,00	300 000,00	403 993,00	13 139 411,00	11 747 100,00	11 597 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 575,00	119 575,00
a	14 729 189,00	14 729 189,00	0,00	0,00	0,00	13 139 411,00	11 800 000,00	11 680 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 043,00	88 043,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14 729 189,00	14 729 189,00	0,00	0,00	0,00	13 139 411,00	11 800 000,00	11 680 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 043,00	88 043,00
a	14 847 000,00	14 647 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	14 038 600,00	12 408 600,00	12 320 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 043,00	88 043,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14 847 000,00	14 647 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	14 038 600,00	12 408 600,00	12 320 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 043,00	88 043,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	1.	z tego:				z tego:					w tym:		
		1.1.	1.2.	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
				1.1.1.	1.2.1.			1.2.2.	z tego:				
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]			[2.1.1]+[2.1.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	2.	2.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
2017	a	14 730 000,00	14 730 000,00	0,00	0,00	14 030 000,00	12 770 000,00	0,00	0,00	0,00	47 195,00	47 195,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 730 000,00	14 730 000,00	0,00	0,00	14 030 000,00	12 770 000,00	0,00	0,00	0,00	47 195,00	47 195,00	
2018	a	14 521 798,00	14 521 798,00	0,00	0,00	13 745 898,00	12 874 744,00	0,00	0,00	0,00	16 112,00	16 112,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 521 798,00	14 521 798,00	0,00	0,00	13 745 898,00	12 874 744,00	0,00	0,00	0,00	16 112,00	16 112,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nedwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				w tym:
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
	2.2.	2.2.1.	3.	4.						5.	5.1.		
Formuła	(1.1) - (2)	(1.1.1) - (2.1)	(1.1.1) - (2.1)	(1.1.1) - (2.1)	(1.1) - (2)	(1.1.1) - (2.1)	(1.1.1) - (2.1)	(1.1) - (2)	(1.1.1) - (2.1)	(1.1.1) - (2.1)	(1.1.1) - (2.1)	(1.1.1) - (2.1)	(1.1.1) - (2.1)
Wykonanie 2009	2 394 770,82	0,00	306 409,82	1 772 646,64	937 372,09	1 772 646,64	137 372,09	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
Wykonanie 2010	1 646 115,76	0,00	-11 707,36	1 485 019,60	1 368 881,91	1 485 019,60	368 881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 718 251,00	0,00	-1 025 874,00	854 225,00	2 487 300,55	854 225,00	181 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 026,00	844 600,00
1) Wykonanie 2011	1 863 630,03	932 494,47	53 642,07	1 320 302,10	1 618 800,55	1 320 302,10	181 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 526,00	0,00
a	3 678 437,72	1 979 718,72	-723 606,62	853 699,10	2 515 377,62	853 699,10	209 016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 361,00	514 590,00
b	288 332,00	0,00	0,00	63 332,00	0,00	63 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 390 105,72	1 979 718,72	-723 606,62	790 367,10	2 515 377,62	790 367,10	209 016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 361,00	514 590,00
2013	1 997 046,00	1 266 506,00	1 487 897,00	1 820 353,00	403 993,00	1 820 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 993,00	0,00
a	1 997 046,00	1 266 506,00	1 487 897,00	1 820 353,00	403 993,00	1 820 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 993,00	0,00
b	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
c	1 997 046,00	1 266 506,00	1 487 897,00	1 820 353,00	403 993,00	1 820 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 993,00	0,00
2014	1 392 311,00	0,00	1 403 893,00	1 852 900,00	0,00	1 852 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 392 311,00	0,00	1 403 893,00	1 852 900,00	0,00	1 852 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
c	1 392 311,00	0,00	1 403 893,00	1 852 900,00	0,00	1 852 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 770 789,00	0,00	1 158 400,00	2 928 189,00	0,00	2 928 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 770 789,00	0,00	1 158 400,00	2 928 189,00	0,00	2 928 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
c	1 770 789,00	0,00	1 158 400,00	2 928 189,00	0,00	2 928 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 630 000,00	0,00	808 400,00	2 238 400,00	0,00	2 238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 630 000,00	0,00	808 400,00	2 238 400,00	0,00	2 238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
c	1 630 000,00	0,00	808 400,00	2 238 400,00	0,00	2 238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 260 000,00	0,00	700 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 260 000,00	0,00	700 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
c	1 260 000,00	0,00	700 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	871 154,00	0,00	775 900,00	1 647 054,00	0,00	1 647 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	871 154,00	0,00	775 900,00	1 647 054,00	0,00	1 647 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
c	871 154,00	0,00	775 900,00	1 647 054,00	0,00	1 647 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
		6.									7.	9.	10.
		6.1.	6.2.								7.1.	9a.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	(p. 1, 1+16 z)												
Wykonanie 2009	874 900,00	874 900,00	0,00	6 021 700,00	0,00	0,00	48,16%	48,16%	9,32%	9,32%			
Wykonanie 2010	1 175 900,00	1 175 900,00	0,00	5 845 800,00	0,00	0,00	48,34%	48,34%	11,54%	11,54%			
Plan 3 kw. 2011	1 461 426,00	1 461 426,00	135 526,00	6 690 400,00	0,00	0,00	53,93%	53,93%	13,43%	12,34%			
1) Wykonanie 2011	1 461 426,00	1 461 426,00	135 526,00	5 819 900,00	0,00	0,00	46,26%	46,26%	13,89%	12,81%			
a	1 791 771,00	1 791 771,00	465 871,00	6 334 490,00	0,00	0,00	42,92%	39,43%	14,25%	11,09%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,98%	-1,83%	-0,22%	-0,08%			
c	1 791 771,00	1 791 771,00	465 871,00	6 334 490,00	0,00	0,00	44,90%	41,26%	14,47%	11,17%			
a	1 891 890,00	1 891 890,00	514 590,00	4 846 593,00	0,00	0,00	33,35%	30,57%	14,40%	10,86%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
c	1 891 890,00	1 891 890,00	514 590,00	4 846 593,00	0,00	0,00	33,35%	30,57%	14,40%	10,86%			
a	1 403 893,00	1 403 893,00	403 893,00	3 442 700,00	0,00	0,00	23,67%	23,67%	10,68%	7,91%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
c	1 403 893,00	1 403 893,00	403 893,00	3 442 700,00	0,00	0,00	23,67%	23,67%	10,68%	7,91%			
a	1 158 400,00	1 158 400,00	0,00	2 284 300,00	0,00	0,00	15,51%	15,51%	8,68%	8,68%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
c	1 158 400,00	1 158 400,00	0,00	2 284 300,00	0,00	0,00	15,51%	15,51%	8,68%	8,68%			
a	808 400,00	808 400,00	0,00	1 475 900,00	0,00	0,00	9,94%	9,94%	6,04%	6,04%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
c	808 400,00	808 400,00	0,00	1 475 900,00	0,00	0,00	9,94%	9,94%	6,04%	6,04%			
a	700 000,00	700 000,00	0,00	775 900,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	5,07%	5,07%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
c	700 000,00	700 000,00	0,00	775 900,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	5,07%	5,07%			
a	775 900,00	775 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
c	775 900,00	775 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

		wskazniki z art. 243 ufp									
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Wykonanie 2009	0,00	14,18%	14,18%	14,18%	9,32%	TAK	TAK	9,32%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	12,76%	12,76%	12,76%	11,54%	TAK	TAK	11,54%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,59%	8,59%	8,59%	13,43%	TAK	NIE	12,34%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	10,83%	10,83%	10,83%	13,89%	TAK	NIE	12,81%	TAK	NIE	
a	0,00	11,84%	12,59%	9,75%	14,25%	NIE	NIE	11,09%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,22%	x	x	-0,08%	x	x	
c	0,00	11,84%	12,59%	9,75%	14,47%	NIE	NIE	11,17%	TAK	TAK	
a	0,00	10,37%	11,11%	15,28%	14,40%	NIE	NIE	10,86%	NIE	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	0,00	10,37%	11,11%	15,28%	14,40%	NIE	NIE	10,86%	NIE	TAK	
a	0,00	11,21%	11,95%	14,80%	10,68%	TAK	TAK	7,91%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	0,00	11,21%	11,95%	14,80%	10,68%	TAK	TAK	7,91%	TAK	TAK	
a	0,00	13,28%	13,28%	19,89%	8,68%	TAK	TAK	8,68%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	0,00	13,28%	13,28%	19,89%	8,68%	TAK	TAK	8,68%	TAK	TAK	
a	0,00	16,66%	16,66%	15,75%	6,04%	TAK	TAK	6,04%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	0,00	16,66%	16,66%	15,75%	6,04%	TAK	TAK	6,04%	TAK	TAK	
a	0,00	16,81%	16,81%	13,31%	5,07%	TAK	TAK	5,07%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	0,00	16,81%	16,81%	13,31%	5,07%	TAK	TAK	5,07%	TAK	TAK	
a	0,00	16,32%	16,32%	11,34%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	0,00	16,32%	16,32%	11,34%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 622 971,00	1 354 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 890 835,00	1 542 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 800 625,31	1 505 764,00	0,00	1 700 760,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	4 763 473,92	1 631 044,87	0,00	921 460,00	0,00	0,00	0,00
a	5 078 519,64	1 820 610,63	0,00	2 494 700,00	0,00	0,00	0,00
b	-183 126,96	-211 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 261 646,60	2 032 600,62	0,00	2 494 700,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 481 220,00	2 116 054,00	0,00	1 997 046,00	1 487 897,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 481 220,00	2 116 054,00	0,00	1 997 046,00	1 487 897,00	0,00	0,00
2014	5 645 657,00	2 179 536,00	0,00	0,00	1 403 893,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 645 657,00	2 179 536,00	0,00	0,00	1 403 893,00	0,00	0,00
2015	5 815 027,00	2 249 650,00	0,00	0,00	1 158 400,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 815 027,00	2 249 650,00	0,00	0,00	1 158 400,00	0,00	0,00
2016	5 989 478,00	2 316 601,00	0,00	0,00	808 400,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 989 478,00	2 316 601,00	0,00	0,00	808 400,00	0,00	0,00
2017	6 169 162,00	2 386 100,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 169 162,00	2 386 100,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2018	6 354 237,00	2 457 683,00	0,00	0,00	775 900,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 354 237,00	2 457 683,00	0,00	0,00	775 900,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Ulrichowski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

OBJAŚNIENIA

Do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2012 – 2018 Uchwałą Nr 105/XIX/12 z dnia 30 października 2012 roku.

Zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2012 – 2018 w następujących pozycjach:

Rok 2012:

<u>Poz. 1</u> Dochody ogółem zwiększa się o kwotę	652 293,29 zł
Plan dochodów po zmianach	14 759 342,79 zł
z tego:	
Poz. 1.1. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę	427 293,29 zł
tj. do kwoty	<u>12 658 210,79 zł</u>
Zwiększona kwota dochodów to otrzymane dotacje celowe w kwocie 423 003,29 zł. Uzyskane ponadplanowe dochody 4 290,00 zł.	
Poz. 1.2. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	225 000,00 zł
tj. do kwoty	<u>2 101 132,00 zł</u>
Dochody majątkowe zwiększone zostały w związku z otrzymanymi środkami z WFOŚr i GW 150 000,00 zł i środki z KWPSP w kwocie 75 000,00 zł na zakup samochodu dla OSP Rościszewo.	
<u>Poz. 2.</u> Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę	652 293,29 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi	15 482 949,41 zł
z tego:	
Poz. 2.1. Wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę	363 961,29 zł
tj. do kwoty	<u>11 804 511,69 zł</u>
Poz. 2.1.1. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę	
Plan po zmianach	302 461,29 zł
	11 493 011,69 zł
Poz. 2.1.2. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę	61 500,00 zł
tj. do kwoty	311 500,00 zł

Poz. 2.1.2.1. Odsetki i dyskonto zwiększa się o kwotę	61 500,00 zł
tj. do kwoty	311 500,00 zł
Poz. 2.2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	288 332,00 zł
tj. do kwoty	3 678 437,72 zł
Poz. 15.1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejsza się o kwotę	183 126,96 zł
tj. do kwoty	<u>5 078 519,64 zł</u>
Poz. 15.2. Związane z funkcjonowaniem JST zmniejsza się w kwocie	211 989,99 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi	<u>1 820 610,63 zł</u>

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dziurlikowski
Wald Dziurlikowski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	
	Razem	0,00	4 835 710,00	0,00	4 835 710,00	0,00	4 835 710,00	0,00	0,00	0,00		
łącznie nakłady finansowe	4 835 710,00	0,00	4 835 710,00	0,00	4 835 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	586 506,00	0,00	586 506,00	0,00	586 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 494 700,00	0,00	2 494 700,00	0,00	2 494 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 997 046,00	0,00	1 997 046,00	0,00	1 997 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Andrzej Kozłowski
 Międzybuziowski

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	4 835 710,00	0,00	4 835 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	586 506,00	0,00	586 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	2 494 700,00	0,00	2 494 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 997 046,00	0,00	1 997 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADA GMINY
Artur Dzierżkiewicz
 Artur Dzierżkiewicz

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 835 710,00	586 506,00	4 491 746,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 835 710,00	586 506,00	4 491 746,00
1.[m]	Budowa ciągów pieszych w miejscowości Rzeszotary - Chwały - Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Rzeszotary - Chwały, a także zwiększenie estetyki miejscowości i jej atrakcyjności turystycznej. Dzięki zapewnieniu komfortowych warunków poruszania się poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców.	2012	2013		Urząd Gminy w Rościszewie	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Budowa ciągów pieszych w miejscowości Rzeszotary - Chwały	2012	2013	60016	Urząd Gminy w Rościszewie	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.[m]	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Łukomiu - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości i jej estetyki przez budowę kompleksu sportowego oraz stworzenie miejsca do spotkań mieszkańców przyczyniającego się do wzrostu integracji społeczności lokalnej	2012	2013		Urząd Gminy w Rościszewie	386 506,00	386 506,00	386 506,00
	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Łukomiu	2012	2013	80101	Urząd Gminy w Rościszewie	386 506,00	386 506,00	386 506,00
4.[m]	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Realizacja planu poprawa życia mieszkańców przez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2011	2013			2 735 804,00	0,00	2 644 300,00
	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Realizacja planu poprawa życia mieszkańców przez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2011	2013	01010	Urząd Gminy w Rościszewie	2 735 804,00	0,00	2 644 300,00
5.[m]	Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2013 finansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2011	2013			1 513 400,00	0,00	1 260 940,00
	Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2013 finansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2011	2013	80101	Urząd Gminy w Rościszewie	1 513 400,00	0,00	1 260 940,00

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 494 700,00	1 997 046,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 494 700,00	1 997 046,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa ciągów pieszych w miejscowości Rzeszotary - Chwały - Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Rzeszotary - Chwały, a także zwiększenie estetyki miejscowości i jej atrakcyjności turystycznej. Dzięki zapewnieniu komfortowych warunków poruszania się poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców.	2012	2013		0,00	200 000,00		
	Budowa ciągów pieszych w miejscowości Rzeszotary - Chwały	2012	2013	60016	0,00	200 000,00		
2.[m]	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Łukomle - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości i jej estetyki przez budowę kompleksu sportowego oraz stworzenie miejsca do spotkań mieszkańców przyczyniającego się do wzrostu integracji społeczności lokalnej	2012	2013		0,00	386 506,00		
	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Łukomiu	2012	2013	80101	0,00	386 506,00		
4.[m]	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Realizacja planu poprawa życia mieszkańców przez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2011	2013		1 964 300,00	680 000,00		
	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Realizacja planu poprawa życia mieszkańców przez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2011	2013	01010	1 964 300,00	680 000,00		
5.[m]	Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2013 finansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2011	2013		530 400,00	730 540,00		
	Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2013 finansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2011	2013	80101	530 400,00	730 540,00		

Uchwała nr 13/P/2010
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 24 marca 2010r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Rościszewo sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2009 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 55, poz.577 z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

Przewodniczący - Ewa Dziarnowska
Członkowie:- - Waldemar Rycharski
- Agnieszka Małkowska

uchwała co następuje:

§ 1

W wyniku analizy przedłożonych przez Wójta Gminy sprawozdań z wykonania budżetu za 2009 rok **wydaje opinię pozytywną.**

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Od uchwały służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu Zamiejscowego w Płocku, ul. Jachowicza 30 w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
mgr Ewa Dziarnowska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy
2. Przewodniczący Rady
3. Prezes R I O w Warszawie.
4. a/a