

UG 3021-73/120

**UCHWAŁA Nr 97/XVIII/12  
RADY GMINY ROŚCISZEWO  
z dnia 28 września 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.

**§ 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej WPF nr 97/XVIII/12 z dnia 28.09. 2012

## WPF na lata 2012 - 2018

Wyszczególnienie	z tego:											
	1.1.			1.2.			2.					
	w tym:			w tym:			Wydanki ogółem					
	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169s.u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydanki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
LP	1.1.	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} {2.2}	{2.1} {2.1.2}					
Wykonanie 2009	12 503 131,18	0,00	928 534,00	0,00	0,00	12 196 721,36	9 801 950,54	9 511 026,43	0,00	0,00	290 924,11	290 924,11
Wykonanie 2010	12 094 162,41	0,00	169 388,80	77 786,80	0,00	12 105 869,77	10 459 754,01	10 240 585,39	0,00	0,00	219 168,62	219 168,62
Plan 3 kw. 2011	12 406 438,07	108 307,00	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	204 500,00	204 500,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 582 029,38	178 912,79	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	286 450,78	286 450,78
2012	14 107 049,50	326 467,50	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	250 000,00	250 000,00
2013	14 532 154,00	0,00	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	201 000,00	201 000,00
2014	14 543 304,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00
2015	14 729 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570 789,00	11 800 000,00	11 680 425,00	0,00	0,00	119 575,00	119 575,00
2016	14 847 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	14 038 600,00	12 408 600,00	12 320 557,00	0,00	0,00	88 043,00	88 043,00
2017	14 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030 000,00	12 770 000,00	12 722 805,00	0,00	0,00	47 195,00	47 195,00
2018	14 521 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 745 898,00	12 874 744,00	12 858 632,00	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	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydaski bieżące	5.	Przychody budżetu	5.1.	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:	w tym:				
	2.2.	2.2.1						3.	4.				5.	5.1.	w tym:	
															na pokrycie deficytu budżetu	
Lp								5.1.1.	5.2.	5.3	5.3.1.					
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]											
Wykonanie 2009	2 394 770,82	0,00	306 409,82	1 772 646,64	937 372,09	137 372,09	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	1 646 115,76	0,00	-11 707,36	1 465 019,60	1 368 881,91	368 881,91	11 707,36	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	2 718 251,00	0,00	-1 025 874,00	854 225,00	2 487 300,55	181 274,55	181 274,00	0,00	0,00	2 306 026,00	0,00	844 600,00				
Przewidywane wykonanie 2011	1 863 630,03	932 494,47	53 642,07	1 320 302,10	1 616 800,55	181 274,55	181 274,55	0,00	0,00	1 435 526,00	0,00	0,00				
2012	3 390 105,72	1 653 818,72	-723 606,62	790 367,10	2 515 377,62	209 016,62	209 016,62	0,00	0,00	2 306 361,00	0,00	514 590,00				
2013	1 997 046,00	1 266 506,00	1 487 897,00	1 820 353,00	403 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 993,00	0,00	0,00				
2014	1 352 311,00	0,00	1 403 893,00	1 852 900,00	0,00	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	2 929 189,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp								
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	16 1 1 16 2											
Wykonania 2009	874 900,00	874 900,00	0,00	0,00	6 021 700,00	0,00	0,00	48,16%	48,16%	9,32%	9,32%	
Wykonania 2010	1 175 900,00	1 175 900,00	0,00	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	0,00	6 690 400,00	0,00	0,00	53,93%	53,93%	13,43%	12,34%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 461 426,00	1 461 426,00	135 526,00	0,00	5 819 900,00	0,00	0,00	46,26%	46,26%	13,89%	12,81%	
2012	1 791 771,00	1 791 771,00	465 871,00	0,00	6 334 490,00	0,00	514 590,00	44,90%	41,26%	14,47%	11,17%	
2013	1 891 890,00	1 891 890,00	514 590,00	0,00	4 846 593,00	0,00	403 993,00	33,35%	30,57%	14,40%	10,86%	
2014	1 403 893,00	1 403 893,00	403 993,00	0,00	3 442 700,00	0,00	0,00	23,67%	23,67%	10,68%	7,91%	
2015	1 158 400,00	1 158 400,00	0,00	0,00	2 284 300,00	0,00	0,00	15,51%	15,51%	8,68%	8,68%	
2016	808 400,00	808 400,00	0,00	0,00	1 475 900,00	0,00	0,00	9,94%	9,94%	6,04%	6,04%	
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	775 900,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	5,07%	5,07%	
2018	775 900,00	775 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,45%	5,45%	

Lp	Formuła	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania przez się przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ			
			Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+Drm)/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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			15.2.	15.3.	15.4.
			12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16	17.	17.1.		
Wykonanie 2009		0,00	14,18%	14,18%	9,32%	TAK	9,32%	TAK	4 622 971,00	1 354 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010		0,00	12,76%	12,76%	11,54%	TAK	11,54%	TAK	4 880 835,00	1 542 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011		0,00	8,59%	8,59%	13,43%	TAK	12,34%	TAK	4 800 625,31	1 505 764,00	0,00	1 700 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		0,00	10,83%	10,83%	13,89%	TAK	12,81%	TAK	4 763 473,92	1 631 044,87	0,00	921 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		0,00	11,84%	9,75%	14,47%	NIE	11,17%	TAK	5 261 646,60	2 032 600,62	0,00	2 494 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		0,00	10,37%	15,28%	14,40%	NIE	10,89%	NIE	5 481 220,00	2 116 054,00	0,00	1 997 046,00	0,00	1 487 897,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	11,21%	14,80%	10,68%	TAK	7,91%	TAK	5 645 657,00	2 179 536,00	0,00	0,00	0,00	1 403 893,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	13,28%	19,89%	8,68%	TAK	8,68%	TAK	5 815 027,00	2 249 650,00	0,00	0,00	0,00	1 158 400,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	16,66%	15,75%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	5 989 478,00	2 316 601,00	0,00	0,00	0,00	808 400,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	16,81%	13,31%	5,07%	TAK	5,07%	TAK	6 169 162,00	2 386 100,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	16,32%	11,34%	5,45%	TAK	5,45%	TAK	6 354 237,00	2 457 683,00	0,00	0,00	0,00	775 900,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Mikołaj Dziurkiewicz

## 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 udzielane jednostkom samorządu terytorialnym (wydatki bieżące)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	łącznie nakłady finansowe	4 835 710,00	0,00	4 835 710,00	4 835 710,00	4 835 710,00	0,00	4 835 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	586 506,00	0,00	586 506,00	586 506,00	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	2 494 700,00	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	1 997 046,00	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	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Włodzisław Murlikowski*  
Włodzisław Murlikowski

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					
<b>Razem</b>								
	- wydatki bieżące					4 835 710,00	586 506,00	4 491 746,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>4 835 710,00</b>	<b>586 506,00</b>	<b>4 491 746,00</b>
	Budowa ciągów piesznych 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 piesznych w miejscowości Rzeszotary - Chwały	2012	2013	60016	Urząd Gminy w Rościszewie	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	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
	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
	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

## 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	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  
 RADY GMINY  
  
 Witold Hryniewicki



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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				2 494 700,00	1 997 046,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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 Łukonie - 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 Łukonie	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 Kultury Fizycznej	2011	2013	80101	530 400,00	730 540,00		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Bzuplikowski*  
Witold Bzuplikowski