

**U C H W A Ł A NR 58/XI/2015**  
**RADY GMINY ROŚCISZEWO**  
**z dnia 30 października 2015 r.**

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2015-2030

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 1515.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 885 z póź. zm.)*

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 17/III/2014 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2015 – 2025 z późn. zm. - wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2015 – 2030, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Tabelaiczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian 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 58/XI/2015

## WPF na lata 2015 - 2030

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem* | z tego:      |          |              |            |              |              |              |            |              |       |
|------------------|-----------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
|                  |                 | 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 |
| Lp               | 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        |       |
| Formuła          | {1}+{1.2}       |              |          |              |            |              |              |              |            |              |       |
| Wykonanie 2012   | 14 694 883,43   | 649 671,00   | 580,78   | 1 265 063,82 | 462 986,53 | 7 044 026,00 | 3 368 378,30 | 1 884 177,00 | 363 680,00 | 650 000,00   |       |
| Wykonanie 2013   | 15 723 107,22   | 770 892,00   | 462,83   | 1 042 785,49 | 472 483,17 | 7 459 741,00 | 3 638 615,20 | 2 137 826,73 | 36 994,00  | 2 100 832,73 |       |
| Plan 3 kw. 2014  | 14 481 035,38   | 778 255,00   | 1 700,00 | 1 136 314,00 | 470 000,00 | 7 266 177,00 | 3 228 987,33 | 1 583 402,00 | 300 000,00 | 1 283 402,00 |       |
| Wykonanie 2014   | 14 687 895,37   | 786 892,00   | 2 130,30 | 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 |       |
| 2015             | 16 199 833,21   | 841 401,00   | 1 000,00 | 1 229 332,00 | 486 000,00 | 7 358 653,00 | 3 605 941,48 | 2 607 857,73 | 100 000,00 | 2 507 856,00 |       |
| 2016             | 14 818 681,19   | 860 000,00   | 500,00   | 1 863 440,00 | 500 000,00 | 7 700 000,00 | 3 804 741,19 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| 2017             | 15 030 000,00   | 885 000,00   | 500,00   | 1 944 500,00 | 500 000,00 | 7 800 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| 2018             | 15 196 025,50   | 960 000,00   | 500,00   | 2 000 000,00 | 540 000,00 | 8 000 000,00 | 3 619 680,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| 2019             | 15 374 396,94   | 960 000,00   | 500,00   | 2 100 000,00 | 540 000,00 | 8 200 000,00 | 3 782 701,94 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| 2020             | 15 818 485,00   | 1 019 700,00 | 550,00   | 2 100 000,00 | 540 000,00 | 8 200 000,00 | 3 790 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| 2021             | 15 871 445,00   | 1 050 000,00 | 600,00   | 2 100 000,00 | 540 000,00 | 8 200 000,00 | 3 790 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| 2022             | 15 921 445,00   | 1 100 000,00 | 600,00   | 2 100 000,00 | 540 000,00 | 8 200 000,00 | 3 790 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| 2023             | 16 386 662,00   | 1 100 000,00 | 600,00   | 2 100 000,00 | 540 000,00 | 8 200 000,00 | 3 790 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| 2024             | 16 496 518,23   | 1 122 000,00 | 600,00   | 2 100 000,00 | 540 000,00 | 8 200 000,00 | 4 255 217,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| 2025             | 16 555 226,47   | 1 144 440,00 | 650,00   | 2 342 840,00 | 550 800,00 | 8 364 000,00 | 4 431 017,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| 2026             | 16 570 000,00   | 1 161 600,00 | 850,00   | 2 217 600,00 | 561 816,00 | 8 531 280,00 | 4 480 335,20 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| 2027             | 16 753 000,00   | 1 179 000,00 | 1 000,00 | 2 250 900,00 | 580 000,00 | 8 531 280,00 | 4 480 335,20 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| 2028             | 16 800 000,00   | 1 196 700,00 | 1 200,00 | 2 284 840,00 | 600 000,00 | 8 584 280,00 | 4 550 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| 2029             | 16 950 000,00   | 1 214 650,00 | 1 300,00 | 2 318 970,00 | 610 000,00 | 8 584 280,00 | 4 600 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| 2030             | 16 970 000,00   | 1 232 600,00 | 1 500,00 | 2 353 750,00 | 620 000,00 | 8 684 280,00 | 4 638 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

| Wyszczególnienie | z tego:          |                   |                                 |         |   |                            |   |           |           |                   |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|---|----------------------------|---|-----------|-----------|-------------------|
|                  | Wydanki ogółem * | Wydanki bieżące * | z tytułu poręczeń i gwarancji * | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań budżetowego opłat i świadczeń z tytułu świadczeń na rzecz obywateli | wydatki na obsługę długu * | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy * | w tym:    |           | Wydanki majątkowe |
|                  |                  |                   |                                 |         |   |                            |   | 2.1       | 2.1.1     |                   |
| Lp               | 2                | 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               |
| Formuła          | {2.1} + {2.2}    |                   |                                 |         |   |                            |   |           |           |                   |
| Wykonanie 2012   | 14 924 578,32    | 11 669 551,15     | 0,00                            | 0,00    | x   | 310 565,63                 | 310 565,63  | 0,00      | 0,00      | 3 255 027,17      |
| Wykonanie 2013   | 15 475 631,36    | 12 008 758,21     | 0,00                            | 0,00    | x   | 271 337,81                 | 271 337,81  | 0,00      | 0,00      | 3 466 873,15      |
| Plan 3 kw. 2014  | 16 845 210,47    | 12 397 089,75     | 0,00                            | 0,00    | x   | 295 000,00                 | 295 000,00  | 7 596,00  | 0,00      | 4 448 120,72      |
| Wykonanie 2014   | 15 939 370,94    | 12 277 528,22     | 0,00                            | 0,00    | x   | 234 571,30                 | 234 571,30  | 3 038,71  | 0,00      | 3 661 842,72      |
| 2015             | 17 625 385,23    | 12 536 790,65     | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 250 000,00                 | 250 000,00  | 7 590,00  | 0,00      | 5 088 594,58      |
| 2016             | 14 618 681,19    | 13 184 824,19     | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 280 000,00                 | 280 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 433 857,00      |
| 2017             | 14 930 000,00    | 14 070 000,00     | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 280 000,00                 | 280 000,00  | 0,00      | 0,00      | 860 000,00        |
| 2018             | 14 996 025,50    | 14 118 971,50     | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 270 000,00                 | 270 000,00  | 0,00      | 0,00      | 877 054,00        |
| 2019             | 15 074 396,94    | 14 174 396,94     | 0,00                            | 0,00    | x   | 280 000,00                 | 280 000,00  | 0,00      | 0,00      | 900 000,00        |
| 2020             | 15 418 485,00    | 14 360 710,41     | 0,00                            | 0,00    | x   | 250 000,00                 | 250 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 057 774,59      |
| 2021             | 15 371 445,00    | 14 371 445,00     | 0,00                            | 0,00    | x   | 250 000,00                 | 250 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 000 000,00      |
| 2022             | 15 421 445,00    | 14 421 445,00     | 0,00                            | 0,00    | x   | 240 000,00                 | 240 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 000 000,00      |
| 2023             | 15 888 682,00    | 14 646 725,00     | 0,00                            | 0,00    | x   | 230 000,00                 | 230 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 000 000,00      |
| 2024             | 15 867 518,23    | 14 715 514,00     | 0,00                            | 0,00    | x   | 220 000,00                 | 220 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 236 937,00      |
| 2025             | 15 926 226,47    | 14 796 698,50     | 0,00                            | 0,00    | x   | 200 000,00                 | 200 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 152 004,23      |
| 2026             | 15 970 000,00    | 15 000 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x   | 180 000,00                 | 180 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 129 527,97      |
| 2027             | 16 000 000,00    | 15 100 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x   | 150 000,00                 | 150 000,00  | 0,00      | 0,00      | 970 000,00        |
| 2028             | 16 047 000,00    | 15 247 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x   | 120 000,00                 | 120 000,00  | 0,00      | 0,00      | 900 000,00        |
| 2029             | 16 097 000,00    | 15 247 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x   | 90 000,00                  | 90 000,00   | 0,00      | 0,00      | 800 000,00        |
| 2030             | 16 117 000,00    | 15 387 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x   | 60 000,00                  | 60 000,00   | 0,00      | 0,00      | 700 000,00        |
|                  |                  | 15 417 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x   | 30 000,00                  | 30 000,00   | 0,00      | 0,00      | 700 000,00        |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu *           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego:    |              |      |              | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> * | w tym: |                                |       |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|------|--------------|--------|--|--------|--------------------------------|-------|
|                  |                 |                               |                                    | 4.1        | 4.2          | 4.3  | 4.4          |        |  |        | na pokrycie deficytu budżetu * |       |
|                  |                 |                               |                                    |            |              |      |              |        |  |        | 4.1.1                          | 4.2.1 |
| Lp               | 3               | 4                             | 4.1                                | 4.2        | 4.3          | 4.4  | 4.4.1        |        |  |        |                                |       |
| Formuła          | (1) - (2)       | [4.3] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |            |              |      |              |        |  |        |                                |       |
| Wykonanie 2012   | -229 694,89     | 2 189 477,54                  | 0,00                               | 209 016,62 | 1 980 460,92 | 0,00 | 514 590,00   | 0,00   | 0,00   |        |                                |       |
| Wykonanie 2013   | 247 475,86      | 2 369 510,86                  | 0,00                               | 168 011,73 | 2 201 499,13 | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |                                |       |
| Plan 3 kw. 2014  | -2 364 175,09   | 3 463 802,79                  | 0,00                               | 323 597,59 | 3 140 205,20 | 0,00 | 2 040 577,50 | 0,00   | 0,00   |        |                                |       |
| Wykonanie 2014   | -1 251 505,57   | 2 503 935,26                  | 0,00                               | 323 597,59 | 2 180 337,69 | 0,00 | 1 251 505,57 | 0,00   | 0,00   |        |                                |       |
| 2015             | -1 425 552,02   | 3 721 918,02                  | 0,00                               | 152 802,02 | 3 569 116,00 | 0,00 | 1 425 552,02 | 0,00   | 0,00   |        |                                |       |
| 2016             | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |                                |       |
| 2017             | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |                                |       |
| 2018             | 200 000,00      | 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   |        |                                |       |
| 2020             | 400 000,00      | 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   |        |                                |       |
| 2022             | 500 000,00      | 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   |        |                                |       |
| 2024             | 629 000,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |                                |       |
| 2025             | 629 000,00      | 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   |        |                                |       |
| 2027             | 753 000,00      | 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   |        |                                |       |
| 2029             | 853 000,00      | 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   |        |                                |       |

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

| Wyszaczenie     | Rozchody budżetu * | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego:                         |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|-----------------|--------------------|---|---------------------------------|---|--|--|---|
|                 |                    |   | w tym:                          | z tego:   |  |  |   |
|                 |                    |   |                                 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a * |   |
| LP              | 5                  | 5.1   | 5.1.1                           | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła         | [5.1] + [5.2]      |   | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |   |  |  |   |
| Wykonanie 2012  | 1 791 770,92       | 1 791 770,92  | 465 870,92                      | 465 870,92  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013  | 2 293 389,13       | 2 293 389,13  | 916 089,13                      | 916 089,13  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 099 627,70       | 1 099 627,70  | 363 087,70                      | 363 087,70  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014  | 1 099 627,69       | 1 099 627,69  | 363 087,69                      | 363 087,69  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2015            | 2 296 366,00       | 2 296 366,00  | 1 776 366,00                    | 1 776 366,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016            | 200 000,00         | 200 000,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017            | 100 000,00         | 100 000,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018            | 200 000,00         | 200 000,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019            | 300 000,00         | 300 000,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020            | 400 000,00         | 400 000,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021            | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022            | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023            | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024            | 629 000,00         | 629 000,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025            | 629 000,00         | 629 000,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026            | 600 000,00         | 600 000,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027            | 753 000,00         | 753 000,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028            | 753 000,00         | 753 000,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029            | 853 000,00         | 853 000,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030            | 853 000,00         | 853 000,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

| Wyszczególnienie | Kwota długu * | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|---------------|---|---|--|
|                  |               |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6             | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |               |   | [1.] - [2.]   | [3.] - [4.] + [5.] - [6.] + [7.]   |
| Wykonane 2012    | 6 008 590,00  | 0,00  | 1 141 155,28  | 1 350 171,90   |
| Wykonane 2013    | 5 916 700,00  | 0,00  | 1 576 522,28  | 1 744 534,01   |
| Plan 3 kw. 2014  | 7 457 117,50  | 0,00  | 500 543,63  | 824 141,22   |
| Wykonane 2014    | 6 497 250,00  | 0,00  | 1 326 289,54  | 1 649 887,13   |
| 2015             | 7 770 000,00  | 0,00  | 1 055 184,83  | 1 207 986,85   |
| 2016             | 7 570 000,00  | 0,00  | 1 633 857,00  | 1 633 857,00   |
| 2017             | 7 470 000,00  | 0,00  | 960 000,00  | 960 000,00   |
| 2018             | 7 270 000,00  | 0,00  | 1 077 054,00  | 1 077 054,00   |
| 2019             | 6 970 000,00  | 0,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00   |
| 2020             | 6 570 000,00  | 0,00  | 1 457 774,59  | 1 457 774,59   |
| 2021             | 6 070 000,00  | 0,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00   |
| 2022             | 5 570 000,00  | 0,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00   |
| 2023             | 5 070 000,00  | 0,00  | 1 736 937,00  | 1 736 937,00   |
| 2024             | 4 441 000,00  | 0,00  | 1 781 004,23  | 1 781 004,23   |
| 2025             | 3 812 000,00  | 0,00  | 1 758 527,97  | 1 758 527,97   |
| 2026             | 3 212 000,00  | 0,00  | 1 570 000,00  | 1 570 000,00   |
| 2027             | 2 459 000,00  | 0,00  | 1 653 000,00  | 1 653 000,00   |
| 2028             | 1 706 000,00  | 0,00  | 1 553 000,00  | 1 553 000,00   |
| 2029             | 853 000,00    | 0,00  | 1 553 000,00  | 1 553 000,00   |
| 2030             | 0,00          | 0,00  | 1 553 000,00  | 1 553 000,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w 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.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |         |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|------------|---|--|--|---------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  |            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |            |   |  |  | 11.1    | 11.2         | 11.3         |  |  |                                    |
| LP               | 10   | 10.1       | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2       | 11.4         | 11.6   | 11.6                                     |                                    |
| Formuła          |  |            |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |         |              |              |  |  |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00   | 0,00       | 5 054 043,31  | 1 727 774,74   | 2 496 470,00   | 0,00    | 2 496 470,00 | 2 102 241,27 | 942 756,36                                       | 210 029,54                               |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00       | 5 532 997,82  | 1 645 160,66   | 1 257 997,21   | 0,00    | 1 257 997,21 | 518 506,13   | 2 779 798,16                                     | 168 568,86                               |                                    |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00   | 0,00       | 5 618 211,22  | 2 079 956,63   | 2 866 098,30   | 0,00    | 2 866 098,30 | 2 138 875,80 | 2 004 021,50                                     | 305 223,42                               |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00       | 5 450 158,47  | 1 780 400,88   | 2 117 184,39   | 0,00    | 2 117 184,38 | 1 729 936,24 | 1 627 848,54                                     | 304 057,94                               |                                    |
| 2015             | 0,00   | 0,00       | 5 816 788,18  | 1 826 311,60   | 3 882 716,00   | 0,00    | 3 882 716,00 | 3 882 716,00 | 926 440,15                                       | 279 438,43                               |                                    |
| 2016             | 200 000,00   | 200 000,00 | 5 989 478,00  | 2 786 846,00   | 280 000,00   | 0,00    | 280 000,00   | 280 000,00   | 1 153 857,00                                     | 200 000,00                               |                                    |
| 2017             | 100 000,00   | 100 000,00 | 6 169 162,00  | 2 936 846,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 860 000,00                                       | 200 000,00                               |                                    |
| 2018             | 200 000,00   | 200 000,00 | 6 354 237,00  | 3 080 846,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 877 054,00                                       | 200 000,00                               |                                    |
| 2019             | 300 000,00   | 300 000,00 | 6 400 000,00  | 3 090 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 900 000,00                                       | 0,00                                     |                                    |
| 2020             | 400 000,00   | 400 000,00 | 6 450 000,00  | 3 100 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 057 774,59                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 500 000,00   | 500 000,00 | 6 450 000,00  | 3 100 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 500 000,00   | 500 000,00 | 6 450 000,00  | 3 100 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 500 000,00   | 500 000,00 | 6 450 000,00  | 3 100 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | 629 000,00   | 629 000,00 | 6 450 000,00  | 3 162 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2025             | 629 000,00   | 629 000,00 | 6 579 000,00  | 3 225 240,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 152 004,23                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2026             | 600 000,00   | 600 000,00 | 6 710 580,00  | 3 225 240,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 129 527,97                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2027             | 753 000,00   | 753 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 970 000,00                                       | 0,00                                     |                                    |
| 2028             | 753 000,00   | 753 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 900 000,00                                       | 0,00                                     |                                    |
| 2029             | 853 000,00   | 853 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 800 000,00                                       | 0,00                                     |                                    |
| 2030             | 853 000,00   | 853 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 700 000,00                                       | 0,00                                     |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |            |   |              |  |              |  |            |  |            |  |            |
|------------------|---|------------|---|--------------|--|--------------|--|------------|--|------------|--|------------|
|                  | 12.1  |            | 12.1.1  |              | 12.2   |              | 12.2.1   |            | 12.2.1.1   |            | 12.3   |            |
|                  | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1     | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1       | Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.2.1.1     | Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.2.1.1   | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3       | Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.1     |
| Wykonanie 2012   | 326 594,03  | 292 591,25 | 766 482,00  | 677 430,00   | 677 430,00                                     | 677 430,00   | 677 430,00                                     | 326 594,83 | 292 591,25   | 292 591,25 | 292 591,25   | 292 591,25 |
| Wykonanie 2013   | 387 744,44  | 355 568,76 | 1 231 692,13  | 1 231 692,13 | 1 231 692,13                                   | 1 231 692,13 | 1 231 692,13                                   | 582 835,12 | 371 807,98   | 371 807,98 | 371 807,98   | 371 807,98 |
| Plan 3 kw. 2014  | 321 470,13  | 296 708,76 | 795 326,00  | 781 833,65   | 781 833,65                                     | 781 833,65   | 781 833,65                                     | 322 575,74 | 274 189,37   | 274 189,37 | 274 189,37   | 274 189,37 |
| Wykonanie 2014   | 300 278,18  | 276 538,92 | 795 314,00  | 781 823,45   | 781 823,45                                     | 781 823,45   | 781 823,45                                     | 299 754,01 | 255 916,11   | 255 916,11 | 255 916,11   | 255 916,11 |
| 2015             | 0,00  | 0,00       | 2 108 977,00  | 2 108 977,00 | 2 108 977,00                                   | 2 108 977,00 | 2 108 977,00                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2016             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2017             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2018             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2019             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2020             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2021             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2022             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2023             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2024             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2025             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2026             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2027             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2028             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2029             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2030             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |

14) W pozycji 12.1.1. 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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:       |              | Wydatki 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 | Wydatki 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 | w tym:       |              | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:       |              | 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 | w tym:       |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--|--------------|
|                  | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5         |   |   | 12.5.1       | 12.6         |   | 12.6.1       | 12.7         |  |              |
| LP               | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5         | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1       | 12.7         | 12.7.1  |              |              |  |              |
| Formuła          |   |              |              |              |   |   |              |              |   |              |              |  |              |
| Wykonanie 2012   | 1 670 077,47  | 835 371,92   | 835 371,92   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| Wykonanie 2013   | 1 231 061,97  | 725 326,13   | 725 326,13   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2014  | 2 961 270,72  | 1 190 411,15 | 781 833,65   | 1 487 108,59 | 1 487 108,59  | 1 487 108,59  | 346 937,35   | 346 937,35   | 346 937,35  | 346 937,35   | 346 937,35   | 363 087,70   | 363 087,70   |
| Wykonanie 2014   | 2 211 179,32  | 876 922,74   | 2 211 179,32 | 1 206 069,56 | 1 206 069,56  | 1 206 069,56  | 172 024,92   | 172 024,92   | 172 024,92  | 172 024,92   | 172 024,92   | 363 087,69   | 363 087,69   |
| 2015             | 4 274 687,58  | 1 872 727,00 | 4 274 687,58 | 1 364 303,43 | 1 364 303,43  | 1 364 303,43  | 1 037 657,15 | 1 037 657,15 | 1 037 657,15  | 1 037 657,15 | 1 037 657,15 | 1 591 116,00   | 1 591 116,00 |
| 2016             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2017             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2018             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2019             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2020             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2021             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2022             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2023             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2024             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2025             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2026             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2027             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2028             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2029             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2030             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |

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



| Wyszczególnienie | U dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                              |   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m in umorzenia, różnice kursowe) * |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|--|---|
|                  | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3   |   |
| Formuła          | w tym:  |   |                              |   |  |  |   |
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych * | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu * | Wydatki zmniejszające dług * | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * |   |
| Lp.              | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Wykonanie 2012   | 1 791 770,92  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 2 293 389,13  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 736 540,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -500 160,00   |
| Wykonanie 2014   | 736 540,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -500 160,00   |
| 2015             | 520 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczały poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Włodzisław Deturlikowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik nr 2 do Uchwały WPF nr 58/XI/2015

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 7 408 895,30             | 3 882 716,00 | 280 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 408 895,30             | 3 882 716,00 | 280 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 7 408 895,30             | 3 882 716,00 | 280 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 408 895,30             | 3 882 716,00 | 280 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1 | Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką   | Urząd Gminy w Rościszewie                 | 2013             | 2016 | 2 963 477,80             | 1 192 811,00 | 280 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Rościszewo<br>- Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Rościszewo poprzez budowę sieci wodociągowej, przydomowych oczyszczalni ścieków i studni głębinowych oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez zakup ciągnika rolniczego z kabiną oraz wozu asenizacyjnego. | Urząd Gminy w Rościszewie                 | 2014             | 2015 | 2 287 702,50             | 1 559 180,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.1.2.3 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków | Urząd Gminy w Rościszewie                 | 2013             | 2015 | 2 157 715,00             | 1 130 725,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Rościszewo

## OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2015 – 2030 zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/2015 z dnia 21 październik 2015 rok oraz z zmianą Uchwały Budżetowej Nr 59/XI/2015 z dnia 30 październik 2015 roku w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

### **Rok 2015:**

W zakresie dochodów planowanych na 2015 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 247 052,50 zł do kwoty **16 199 833,21 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 203 178,00 zł, tj. do kwoty 13 591 975,48 zł. Zwiększenie nastąpiło z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 082,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 196 096,00 zł - zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pisma z Krajowego Biura Wyborczego oraz w celu urealnienia planów dochodów.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 43 874,50 zł, tj. do kwoty 2 607 857,73 zł. Zwiększenie nastąpiło z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W zakresie wydatków planowanych na 2015 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 84 720,96 zł i wynoszą **17 625 385,23 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 155 443,04 zł, tj. do kwoty 12 536 790,65 zł, zmiany nastąpiły w:

- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 21 714,18 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz w celu urealnienia planu.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 10 330,22 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz w celu urealnienia planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 166 827,00 zł na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 240 164,00 zł, tj. do kwoty 5 088 594,58 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) zmniejsza się o 240 164,00 zł w związku z aneksowaniem umowy z wykonawcą i przedłużeniem terminu zakończenia przedsięwzięcia pn.: "Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką".

Kolumna 3 Wynik budżetu zmienia się do kwoty – 1 425 552,02 zł w związku z ograniczeniem wydatków bieżących i majątkowych.

Kolumna 4 Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 331 773,46 zł, tj. do kwoty 3 721 918,02 zł, w tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 331 773,46 zł tj. do kwoty 3 569 116,00 zł. Kredyt w planowanej wysokości nie zostanie zaciągnięty.

Kolumna 6 W związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu zmniejsza się kwotę długu o 331 773,46 zł, tj. do kwoty 7 770 000,00 zł. Kwota długu kształtuje się następująco: rok 2016 - 7 570 000,00 zł, rok 2017 - 7 470 000,00 zł, rok 2018 - 7 270 000,00 zł, rok 2019 – 6 970 000,00 zł, rok 2020 – 6 570 000,00 zł, rok 2021 – 6 070 000,00 zł, rok 2022 – 5 570 000,00 zł, rok 2023 – 5 070 000,00 zł, rok 2024 – 4 441 000,00 zł, w latach 2025 – 2030 kwota długu nie ulega zmianie.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 10 330,22 zł do kwoty 5 816 788,18 zł, zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 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 1 828 311,60 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o kwotę 240 164,00 zł, tj. do kwoty 3 882 716,00 zł w związku z aneksowaniem umowy z wykonawcą i przedłużeniem terminu zakończenia przedsięwzięcia pn.: "Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką".

Kolumna 12.2 Dochody 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 43 874,50 zł, tj. do kwoty 2 108 977,00 zł w związku z urealnieniem planu.

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 zmniejsza się o 240 164,00 zł do kwoty 4 274 687,58 zł w celu urealnienia planu .

Kolumna 12.4.2 Wydatki 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 zmniejsza się do kwoty 4 274 687,58 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa 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 zmniejsza się o kwotę 240 164,00 zł, tj. do kwoty 1 364 303,43 zł

W roku 2016 w kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane wprowadza się plan w kwocie 280 000,00 zł, związku z aneksowaniem umowy z wykonawcą i przedłużeniem terminu zakończenia przedsięwzięcia pn.: "Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką" do roku 2016. W kolumnie 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne dokonano zmniejszenia w kwocie 280 000,00 zł, tj. 1 153 857,00 zł w związku ze zmniejszeniem nowych inwestycji.

W latach 2024 – 2025 wprowadzono zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 165 886,73 zł, tj. w roku 2024 do kwoty 15 867 518,23 zł a w roku 2025 do kwoty 15 926 226,47 zł. Zmiany dokonano w wydatkach majątkowych w związku z planowanymi zwiększeniem nakładów na nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) w roku 2024 do kwoty 1 152 004,23 zł, w roku 2025 do kwoty 1 129 527,97 zł.

W latach 2024 – 2025 dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu (kolumna 5) o kwotę 165 886,73 zł, tj. do kwoty 629 000,00 zł. Zmianę wprowadzono w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu, w związku z powyższym rozchody budżetu również uległy zmniejszeniu.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”, dokonano zmiany w następującym przedsięwzięciu:

1. „Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką” w związku aneksowaniem umowy z wykonawcą i przedłużeniem terminu zakończenia przedsięwzięcia zmniejsza się limit na 2015 rok o kwotę 240 164,00 zł do kwoty 1 192 811,00 zł oraz wprowadza się limit na 2016 rok w kwocie 280 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 963 477,80 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*W. Malinowski*  
12.12.2024 r.