

Zał. Nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Rościszewo Nr 24/2016

z dnia 22 sierpnia 2016r.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2016 – 2030 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo Uchwałą nr 77/XIV/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. W trakcie I półrocza 2016 roku stosownymi zapisami dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2030.

Plan dochodów ogółem na dzień 30.06.2016r wynosi 16 448 516,09 zł, wykonanie 8 822 141,52 zł, tj. 53,6%. Z tego:

- a) dochody bieżące plan 16 158 649,09 zł, wykonanie 8 623 732,52 zł, tj. 53,4 % w tym:
  - dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 895 979,00 zł, wykonanie 413 236,00 zł, tj. 46,1 % planu;
  - dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 1 000,00 zł, wykonanie 254,51 zł, tj. 15,5 % planu;
  - podatki i opłaty plan 1 225 348,71 zł, wykonanie 721 789,68 zł, tj. 58,9 % planu z tego podatek od nieruchomości plan 496 000,00 zł, wykonanie 258 657,46 zł, tj. 52,1 %;
  - z subwencji ogólnej plan 7 639 227,00 zł, wykonanie 4 203 148,00 zł, tj. 55,0 % planu;
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan 5 860 946,38 zł, wykonanie 2 989 663,38 zł, tj. 51,0 % planu.
- b) dochody majątkowe plan 289 867,00 zł, wykonanie 198 409,00 zł, tj. 68,4 % z tego z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2016r wynosi 16 423 128,87 zł, wykonanie 7 738 944,21 zł, tj. 47,1%. Z tego:

a) wydatki bieżące plan 15 448 134,09 zł, wykonanie 7 463 289,85 zł, tj. 48,3 % w tym wydatki na obsługę długu plan 290 000,00 zł, wykonanie 112 641,84 zł, tj. 38,8 %.

b) wydatki majątkowe plan 974 994,78 zł, wykonanie 275 654,36 zł, tj. 28,3 %.

Wynik budżetu plan 25 387,22 zł, wykonanie 1 083 197,21 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2016 r. plan 174 612,78 zł, wykonanie 174 612,78 zł, tj. 100 % są to wolne środki.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2016 r. plan 200 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, tj. 50,0% są to spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Kwota długu na dzień 30.06.2016 rok wynosi 7 412 000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 6 117 465,40 zł, wykonanie 3 070 377,20 zł, tj. 50,2 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego plan 2 043 622,00 zł, wykonanie 905 663,85 zł, tj. 44,3 %.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy plan 453 244,00 zł, wykonanie 275 654,36 zł, tj. 60,8 %.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane plan 280 000,00 zł, wykonanie 275 654,36 zł, tj. 98,5%.

Nowe wydatki inwestycyjne plan 441 250,78 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji plan 253 744,00 zł, wykonanie 0 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy plan 69 867,00 zł, wykonanie 69 867,00 zł, tj. 100%.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy plan 283 744,00 zł, wykonanie 275 654,36 zł, tj. 97,1%.

Analizując realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2030 należy zwrócić uwagę na realistycznie zaplanowane zarówno dochody jak i wydatki w roku 2016. Wskazuje na to wykonanie dochodów ogółem na poziomie 53,6 % oraz wykonanie wydatków na poziomie 47,1 %.

W I półroczu 2016 r stosownymi zapisami wprowadzono zmiany w planach przedsięwzięć i osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć majątkowych 453 244,00 zł, wykonanie 275 654,36 zł co stanowi 60,82 %.

W przedsięwzięciach majątkowych Gminy zabezpieczone zostały środki na programy i projekty.

Gmina w 2016 roku realizuje następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką.
2. Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września gm. Rościszewo.
3. Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki - Łukomie gm. Rościszewo.
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo.
5. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Odchylenia z wykonania planowanych przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

**Do pkt. 1.** Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką. Łączne nakłady finansowe 2 963 477,80 zł. Plan na 2016 rok 280 000,00 zł wykonanie 275 654,36 zł, tj. 98,45 %. Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2013 – 2016, zgodnie z umowa przedsięwzięcie zostało zakończone w I półroczu 2016 r. w związku z powyższym procent wykonania jest wysoki.

**Do pkt. 2.** Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września gm. Rościszewo. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 -2017. Łączne nakłady finansowe 512 359,00 zł. Plan na 2016 rok 149 500,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu 2016 roku.

**Do pkt. 3.** Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki - Łukomie gm. Rościszewo. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 -2017. Łączne nakłady finansowe 967 804,00 zł. Plan na 2016 rok 10 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu 2016 roku.

**Do pkt. 4.** Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 -2018. Łączne nakłady finansowe 206 301,00 zł. Plan na 2016 rok 10 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu 2016 roku.

**Do pkt. 5.** Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 -2018. Łączne nakłady finansowe 25 600,54 zł. Plan na 2016 rok 3 744,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Przedsięwzięcie zgodnie z umową będzie realizowane w II półroczu 2016 roku.

WÓJT  
*Jan Sugański*

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ZA I PÓŁROCZE 2016 R

		Wyszczególnienie (wg poz. z Dz.U. 2013 poz. 1736)				Wykonanie I półrocze 2016r		2017		2018		2019	
L.p.	xx	X	Plan 2016r	% wykonania	Wykonanie I półrocze 2016r	2017	2018	2019					
1	1	x	<b>Dochody ogółem</b>		<b>8 822 141,52</b>	<b>15 030 000,00</b>	<b>15 512 616,77</b>	<b>15 734 396,94</b>					
1.1	1	x	Dochody bieżące	53,6%	8 822 141,52	15 030 000,00	15 512 616,77	15 734 396,94					
1.1.1	1	x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46,1%	4 132 236,00	885 000,00	990 000,00	1 019 700,00					
1.1.2	1	x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15,5%	254,51	500,00	500,00	550,00					
1.1.3	1	x	podatki i opłaty	58,9%	721 789,68	1 944 500,00	2 000 000,00	2 100 000,00					
1.1.3.1	1	x	z podatku od nieruchomości	52,1%	258 657,46	500 000,00	540 000,00	540 000,00					
1.1.4	1	x	z subwencji ogólnej	55,0%	4 203 148,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00					
1.1.5	1	x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	51,0%	2 989 663,38	3 900 000,00	3 819 680,00	3 982 701,94					
1.2	1	x	Dochody majątkowe, w tym	68,4%	198 409,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.1	1	x	ze sprzedaży majątku	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.2	1	x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	68,4%	198 409,00	0,00	0,00	0,00					
2	1	x	<b>Wydatki ogółem</b>	47,1%	<b>7 738 944,21</b>	<b>15 606 591,27</b>	<b>14 996 025,50</b>	<b>15 074 396,94</b>					
2.1	1	x	Wydatki bieżące, w tym:	48,3%	7 463 289,85	14 059 071,73	14 118 971,50	14 174 396,94					
2.1.1	1	x	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.1.1	0	x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.2	0	x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.3	1	x	wydatki na obsługę długu, w tym:	38,8%	112 641,84	280 000,00	270 000,00	260 000,00					
2.1.3.1	1	x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	38,8%	112 641,84	280 000,00	270 000,00	260 000,00					
2.1.3.1.1	0	x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.3.1.2	0	x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.2	1	x	Wydatki majątkowe	28,3%	275 654,36	1 547 519,54	877 054,00	900 000,00					
3	1	x	<b>Wynik budżetu</b>		<b>1 083 197,21</b>	<b>-576 591,27</b>	<b>516 591,27</b>	<b>660 000,00</b>					
4	1	x	<b>Przychody budżetu</b>	100,0%	<b>174 612,78</b>	<b>676 591,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
4.1	1	x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2	1	x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	100,0%	174 612,78	0,00	0,00	0,00					
4.2.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.3	1	x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,0%	0,00	676 591,27	0,00	0,00					
4.3.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,0%	0,00	576 591,27	0,00	0,00					
4.4	1	x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.4.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	1	x	<b>Rozchody budżetu</b>	50,0%	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>516 591,27</b>	<b>660 000,00</b>					
5.1	1	x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	50,0%	100 000,00	100 000,00	516 591,27	660 000,00					
5.1.1	0	x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.1	0	x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00					

5.1.1.2	0	x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0	x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	1		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0	x	<b>Kwota długu</b>	<b>7 312 000,00</b>	<b>7 412 000,00</b>	<b>7 888 591,27</b>	<b>7 372 000,00</b>	<b>6 712 000,00</b>	<b>6 712 000,00</b>	<b>6 712 000,00</b>	<b>6 712 000,00</b>
7	0		<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	1		<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	710 515,00	1 160 442,67	970 928,27	1 393 645,27	1 560 000,00	1 393 645,27	1 560 000,00	1 560 000,00
8.2	1		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	885 127,78	1 335 055,45	970 928,27	1 393 645,27	1 560 000,00	1 393 645,27	1 560 000,00	1 560 000,00
9	0	x	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	0	x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,98%	2,41%	2,53%	5,07%	5,85%	5,07%	5,85%	5,85%
9.2	0	x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,98%	2,41%	2,53%	5,07%	5,85%	5,07%	5,85%	5,85%
9.3	0	x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	0	x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,98%	2,41%	2,53%	5,07%	5,85%	5,07%	5,85%	5,85%
9.5	0	x	<b>Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</b>	<b>4,32%</b>	<b>13,15%</b>	<b>6,46%</b>	<b>8,98%</b>	<b>9,91%</b>	<b>8,98%</b>	<b>9,91%</b>	<b>9,91%</b>
9.6	0	x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,75%	8,75%	6,77%	5,91%	6,59%	5,91%	6,59%	6,59%
9.6.1	0	x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,76%	9,76%	7,78%	6,92%	6,59%	6,92%	6,59%	6,59%
9.7	0	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	0	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0		<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>25 387,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 591,27</b>	<b>660 000,00</b>	<b>516 591,27</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>
10.1	0		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	25 387,22	0,00	0,00	516 591,27	660 000,00	516 591,27	660 000,00	660 000,00
11	1		<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 117 465,40	3 070 377,20	6 169 162,00	6 354 237,00	6 400 000,00	6 354 237,00	6 400 000,00	6 400 000,00
11.2	1		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 043 622,00	905 663,85	2 936 846,00	3 086 846,00	3 090 000,00	3 086 846,00	3 090 000,00	3 090 000,00
11.3	0		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	453 244,00	275 654,36	1 336 591,27	202 229,27	0,00	202 229,27	0,00	0,00
11.3.1	0		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0		majątkowe	453 244,00	275 654,36	1 336 591,27	202 229,27	0,00	202 229,27	0,00	0,00

11.4	1	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	280 000,00	275 654,36	98,9%	1 336 591,27	202 229,27	0,00
11.5	1	Nowe wydatki inwestycyjne	441 250,78	0,00	0,0%	0,00	463 896,46	900 000,00
11.6	1	Wydatki majątkowe w formie dotacji	253 744,00	0,00	0,0%	210 928,27	210 928,27	0,00
12	1	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
12.1.1	1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
12.2	1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 867,00	69 867,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
12.2.1	1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 867,00	69 867,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
12.3	1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
12.3.1	1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0	Wydatki 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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
12.4	1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	283 744,00	275 654,36	97,1%	1 336 591,27	202 229,27	0,00
12.4.1	1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0	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	283 744,00	275 654,36	97,1%	0,00	0,00	0,00
12.5	0	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	283 744,00	275 654,36	97,1%	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
12.6	0	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
12.7	0	Przechody 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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
12.8	0	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
13	1	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	0	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
13.2	0	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
13.3	0	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00



13.4	1		Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	1		Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	1		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	1		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>x</b>
14.1	0	x	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0	x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0	x	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0	x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0	x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0	x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0	x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
15.1	0		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0	x	środki na zaspokojenie roszczeń obligatarzy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0	x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarzom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







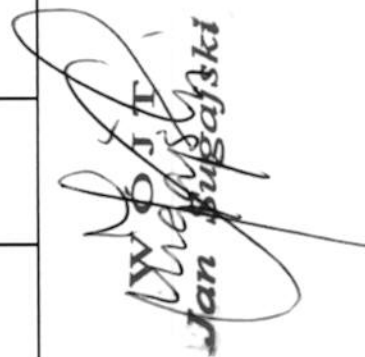


0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	853 000,00	853 000,00	853 000,00	853 000,00	853 000,00	853 000,00	853 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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	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	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	0,00	0,00	0,00

WŁDZISŁAW  
*[Handwritten Signature]*  
 Stanisław Głogowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie I półrocze 2016r	%	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 675 542,34	453 244,00	275 654,36	60,82%	1 336 591,27	202 229,27	1 712 064,54
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 675 542,34	453 244,00	275 654,36	60,82%	1 336 591,27	202 229,27	1 712 064,54
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:				4 675 542,34	453 244,00	275 654,36	60,82%	1 336 591,27	202 229,27	1 712 064,54
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 675 542,34	453 244,00	275 654,36	60,82%	1 336 591,27	202 229,27	1 712 064,54
1.1.2.1	Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką	Urząd Gminy w Rościszewie	2013	2016	2 963 477,80	280 000,00	275 654,36	98,45%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września gm. Rościszewo	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2017	512 359,00	149 500,00	0,00	0,00%	362 859,00	0,00	512 359,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Babiec Węczęzki - Łukomie gm. Rościszewo	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2017	967 804,00	10 000,00	0,00	0,00%	957 804,00	0,00	967 804,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sniedaranowo	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2018	206 301,00	10 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	191 301,00	206 301,00
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2018	25 600,54	3 744,00	0,00	0,00%	10 928,27	10 928,27	25 600,54

  
 Jan Pugański