

U C H W A Ł A NR 157/XXVIII/13
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2013-2018

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.

W uchwale Nr 118/XXI/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2013 – 2018 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2013 – 2021
2. Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rościszewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Witold Dzurlikowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej WPF Nr 157/XXVIII/13

WPF na lata 2013 - 2021

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|--------|-------|-------------------|----------------------|--|--|--------------|
| | | 1.1 | 1.1.2 | | | | | 1.1.3 | | | | 1.1.4 | 1.1.5 | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | (1.1)+(1.2) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 12 094 162,41 | 11 924 773,61 | 553,49 | 1 019 265,04 | 308 366,16 | 6 974 596,00 | 3 308 984,08 | 189 388,80 | 77 766,80 | | | | | | | | | 55 000,00 |
| Wykonanie 2011 | 12 582 029,38 | 11 985 059,38 | 692,36 | 1 083 170,28 | 309 488,50 | 6 893 341,00 | 3 362 375,73 | 596 970,00 | 42 162,00 | | | | | | | | | 322 506,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 14 107 049,50 | 12 230 917,50 | 300,00 | 1 709 138,05 | 470 000,00 | 6 998 550,00 | 2 853 709,45 | 1 876 132,00 | 584 650,00 | | | | | | | | | 425 000,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 14 694 883,43 | 12 810 706,43 | 649 671,00 | 1 285 063,82 | 462 986,53 | 7 044 026,00 | 3 368 378,30 | 1 884 177,00 | 383 680,00 | | | | | | | | | 650 000,00 |
| 2013 | 15 081 537,19 | 13 176 834,19 | 800 015,00 | 982 910,00 | 470 000,00 | 7 432 521,00 | 3 435 621,19 | 1 904 703,00 | 214 650,00 | | | | | | | | | 1 690 053,00 |
| 2014 | 15 283 370,89 | 14 100 000,00 | 300,00 | 1 699 700,00 | 480 000,00 | 7 500 000,00 | 3 600 000,00 | 1 183 370,89 | 300 000,00 | | | | | | | | | 497 929,89 |
| 2015 | 16 133 182,00 | 14 729 189,00 | 840 000,00 | 1 908 689,00 | 480 000,00 | 7 700 000,00 | 3 800 000,00 | 1 403 993,00 | 400 000,00 | | | | | | | | | 500 000,00 |
| 2016 | 15 047 000,00 | 14 847 000,00 | 860 000,00 | 1 936 500,00 | 500 000,00 | 7 700 000,00 | 3 850 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 2017 | 15 430 000,00 | 15 030 000,00 | 885 000,00 | 1 944 500,00 | 500 000,00 | 7 800 000,00 | 3 900 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 2018 | 15 044 560,50 | 14 924 560,50 | 990 000,00 | 2 000 000,00 | 540 000,00 | 8 000 000,00 | 3 619 680,00 | 120 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 2019 | 15 102 951,94 | 15 102 951,94 | 1 019 700,00 | 2 100 000,00 | 540 000,00 | 8 200 000,00 | 3 782 701,94 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 2020 | 15 547 040,00 | 15 547 040,00 | 1 050 000,00 | 2 100 000,00 | 540 000,00 | 8 200 000,00 | 3 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 2021 | 15 600 000,00 | 15 600 000,00 | 600,00 | 2 100 000,00 | 540 000,00 | 8 200 000,00 | 3 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | Wydanki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | Wydanki majątkowe |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | |
| Formuła | {2.1} + {2.2} | | | | | | | | {1} - {2} | |
| Wykonanie 2010 | 12 105 869,77 | 10 459 764,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 168,62 | 219 168,62 | 1 646 115,76 | -11 707,36 | |
| Wykonanie 2011 | 12 528 387,31 | 10 664 757,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 450,78 | 286 450,78 | 1 863 630,03 | 53 642,07 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 14 830 656,12 | 11 440 550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 3 390 105,72 | -723 606,62 | |
| Wykonanie 2012 1) | 14 924 578,32 | 11 669 551,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 565,63 | 310 565,63 | 3 255 027,17 | -229 694,89 | |
| 2013 | 15 734 434,42 | 12 405 271,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 500,00 | 311 500,00 | 3 329 163,02 | -652 897,23 | |
| 2014 | 14 233 470,99 | 11 747 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 2 486 370,89 | 1 049 900,00 | |
| 2015 | 14 570 789,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 575,00 | 119 575,00 | 2 770 789,00 | 1 962 393,00 | |
| 2016 | 13 938 600,00 | 12 408 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 043,00 | 88 043,00 | 1 530 000,00 | 1 108 400,00 | |
| 2017 | 14 030 000,00 | 12 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 195,00 | 47 195,00 | 1 260 000,00 | 1 400 000,00 | |
| 2018 | 14 571 798,00 | 13 574 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 112,00 | 16 112,00 | 997 054,00 | 472 782,50 | |
| 2019 | 14 802 951,94 | 13 775 986,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 026 965,62 | 300 000,00 | |
| 2020 | 15 247 040,00 | 14 189 265,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 057 774,59 | 300 000,00 | |
| 2021 | 15 300 000,00 | 14 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------|------------|--|--------------|------------|--------|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | $[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$ | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 368 881,91 | 0,00 | 0,00 | 368 881,91 | 11 707,36 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 616 800,55 | 0,00 | 0,00 | 181 274,55 | 0,00 | 1 435 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 515 377,62 | 0,00 | 0,00 | 209 016,62 | 209 016,62 | 2 306 361,00 | 514 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 2 189 477,54 | 0,00 | 0,00 | 209 016,62 | 209 016,62 | 1 980 460,92 | 514 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2 544 787,23 | 0,00 | 0,00 | 168 011,73 | 168 011,73 | 2 376 775,50 | 484 885,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 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 |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Z tego: | | | Kwota długu | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | |
|-------------------|------------------|--------------|------------|------|-------------|---|------------|--|---|---|-----|-----|
| | | w tym: | | 6.1 | | | | | | | 6.2 | 6.3 |
| | | 5.1 | 5.2 | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | |
| Formuła | {5.1} + {5.2} | | | | | | {5.1} | {5.1+1}/1 | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 175 900,00 | 1 175 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,34% | 48,34% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 1 461 426,00 | 1 461 426,00 | 135 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,26% | 46,26% | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 791 771,00 | 1 791 771,00 | 465 871,00 | 0,00 | 0,00 | 514 590,00 | 514 590,00 | 44,90% | 41,26% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 791 770,92 | 1 791 770,92 | 465 870,92 | 0,00 | 0,00 | 514 590,00 | 514 590,00 | 40,89% | 37,39% | 0,00 | | |
| 2013 | 1 891 890,00 | 1 891 890,00 | 514 590,00 | 0,00 | 0,00 | 403 993,00 | 403 993,00 | 43,06% | 40,38% | 0,00 | | |
| 2014 | 1 049 900,00 | 1 049 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,62% | 35,62% | 0,00 | | |
| 2015 | 1 562 393,00 | 1 562 393,00 | 403 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,06% | 24,06% | 0,00 | | |
| 2016 | 1 108 400,00 | 1 108 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,43% | 18,43% | 0,00 | | |
| 2017 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,90% | 8,90% | 0,00 | | |
| 2018 | 472 782,50 | 472 782,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,98% | 5,98% | 0,00 | | |
| 2019 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,97% | 3,97% | 0,00 | | |
| 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93% | 1,93% | 0,00 | | |
| 2021 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | |

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. |
|-------------------|---|--------------|--|--|---|---|--|--|---|---|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 465 019,60 | 1 833 901,51 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$ 11,54% | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$ 11,54% | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3)}{(5.1) + (1)}$ 11,54% | 0,00 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3)}{(5.1) + (1)}$ 11,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 1 320 302,10 | 1 501 576,65 | 13,89% | 13,89% | 13,89% | 0,00 | 12,81% | 12,81% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 790 367,10 | 999 363,72 | 14,47% | 14,47% | 14,47% | 0,00 | 11,17% | 11,17% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 1 141 155,28 | 1 350 171,90 | 14,31% | 14,31% | 14,31% | 0,00 | 11,14% | 11,14% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 771 562,79 | 939 574,52 | 14,61% | 14,61% | 14,61% | 0,00 | 11,20% | 11,20% | 11,11% | 11,32% | NIE | TAK |
| 2014 | 2 352 900,00 | 2 352 900,00 | 7,85% | 7,85% | 7,85% | 0,00 | 7,85% | 7,85% | 9,04% | 9,25% | TAK | TAK |
| 2015 | 2 929 189,00 | 2 929 189,00 | 10,43% | 10,43% | 10,43% | 0,00 | 7,92% | 7,92% | 11,22% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2016 | 2 438 400,00 | 2 438 400,00 | 7,95% | 7,95% | 7,95% | 0,00 | 7,95% | 7,95% | 14,85% | 14,85% | TAK | TAK |
| 2017 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 9,38% | 9,38% | 9,38% | 0,00 | 9,38% | 9,38% | 18,29% | 18,29% | TAK | TAK |
| 2018 | 1 349 836,50 | 1 349 836,50 | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 3,25% | 18,03% | 18,03% | TAK | TAK |
| 2019 | 1 326 965,62 | 1 326 965,62 | 2,11% | 2,11% | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 2,11% | 14,14% | 14,14% | TAK | TAK |
| 2020 | 1 357 774,59 | 1 357 774,59 | 2,03% | 2,03% | 2,03% | 0,00 | 2,03% | 2,03% | 11,45% | 11,45% | TAK | TAK |
| 2021 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 2,02% | 2,02% | 2,02% | 0,00 | 2,02% | 2,02% | 8,83% | 8,83% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|---|---------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------|------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 4 880 835,00 | 1 567 624,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 4 763 473,92 | 1 631 044,87 | 921 460,00 | 0,00 | 921 460,00 | 907 137,75 | 1 863 630,03 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 5 261 646,60 | 2 032 600,62 | 2 494 700,00 | 0,00 | 2 494 700,00 | 2 494 700,00 | 3 390 105,72 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 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 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 662 665,21 | 2 050 402,71 | 1 436 500,00 | 0,00 | 1 436 500,00 | 721 500,00 | 2 399 441,00 | 208 222,02 | | |
| 2014 | 1 049 900,00 | 1 049 900,00 | 5 645 657,00 | 2 486 846,00 | 2 022 762,80 | 0,00 | 2 022 762,80 | 2 022 762,80 | 463 588,09 | 0,00 | | |
| 2015 | 1 562 393,00 | 1 562 393,00 | 5 815 027,00 | 2 636 846,00 | 2 608 297,20 | 0,00 | 2 608 297,20 | 2 608 297,20 | 162 491,90 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 108 400,00 | 1 108 400,00 | 5 989 478,00 | 2 786 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 6 169 162,00 | 2 936 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 472 762,50 | 472 762,50 | 6 354 237,00 | 3 086 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 054,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 300 000,00 | 300 000,00 | 6 400 000,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 965,62 | 0,00 | | |
| 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 6 450 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 774,59 | 0,00 | | |
| 2021 | 300 000,00 | 300 000,00 | 6 450 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | |

| Lp | 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 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | |
| | Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 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 |
| Wykonanie 2011 | 163 657,65 | 163 657,65 | 163 657,65 | 163 657,65 | 349 176,00 | 349 176,00 | 349 176,00 | 349 176,00 | 163 657,65 | 163 657,65 | 163 657,65 | 163 657,65 | 163 657,65 |
| Plan 3 kw. 2012 | 288 341,25 | 288 341,25 | 288 341,25 | 288 341,25 | 766 482,00 | 766 482,00 | 766 482,00 | 766 482,00 | 288 341,25 | 288 341,25 | 288 341,25 | 288 341,25 | 288 341,25 |
| Wykonanie 2012 1) | 326 594,83 | 292 591,25 | 292 591,25 | 292 591,25 | 766 482,00 | 677 430,00 | 677 430,00 | 677 430,00 | 326 594,83 | 326 594,83 | 292 591,25 | 292 591,25 | 292 591,25 |
| 2013 | 372 233,85 | 345 176,60 | 345 176,60 | 345 176,60 | 838 417,00 | 838 417,00 | 838 417,00 | 838 417,00 | 529 269,22 | 529 269,22 | 345 176,60 | 345 176,60 | 345 176,60 |
| 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 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 993,00 | 403 993,00 | 403 993,00 | 403 993,00 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku. | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------|--|--|--|--|---|---|------|
| | 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: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | | | | | | | 13.2 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 419 421,00 | 419 421,00 | 419 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 835 400,00 | 835 400,00 | 835 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 570 077,47 | 835 371,92 | 835 371,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 435 323,02 | 727 820,00 | 727 820,00 | 0,00 | 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 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 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 | 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 dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 175 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 461 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 791 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 791 770,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 891 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 049 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 562 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 108 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 472 782,50 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 157/XXVIII/13

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 323 384,00 | 2 022 782,80 | 2 608 297,20 | 0,00 | 5 246 080,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 323 384,00 | 2 022 782,80 | 2 608 297,20 | 0,00 | 5 246 080,00 | |
| 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: | | | | 1 436 500,00 | 2 022 782,80 | 2 608 297,20 | 0,00 | 5 246 080,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 323 384,00 | 2 022 782,80 | 2 608 297,20 | 0,00 | 5 246 080,00 | |
| 1.1.2.4 | Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką | ROŚCISZEWO | 2013 | 2015 | 2 942 130,00 | 908 130,00 | 1 472 000,00 | 0,00 | 2 842 130,00 | |
| 1.1.2.5 | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Realizacja planu poprawa życia mieszkańców przez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | Urząd Gminy w Rościszewie | 2011 | 2013 | 2 977 304,00 | 721 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.6 | 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 | 2 403 950,00 | 1 114 652,80 | 1 136 297,20 | 0,00 | 2 403 950,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 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 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania, pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

OBJAŚNIENIA

Do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2013 – 2021, Uchwałą Rady Gminy Nr 157/XXVIII/13 z dnia 19 lipca 2013 roku.

Zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2013 – 2021 w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

Rok 2013:

| | |
|---|-------------------------|
| <u>Poz. 1</u> Dochody ogółem zwiększa się o kwotę | 75 541,87 zł |
| Plan dochodów po zmianach | 15 081 537,19 zł |
| z tego: | |
| <u>Poz. 1.1</u> Dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 75 541,87 zł |
| tj. do kwoty | <u>13 176 834,19 zł</u> |
| <u>Poz.1.1.3.</u> Podatki i opłaty zwiększa się o kwotę | 14 000,00 zł |
| tj. do kwoty | 992 910,00 zł |
| Plan okazał się za mały w stosunku do potrzeb. | |
| <u>Poz. 1.1.5</u> Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę | 61 541,87 zł |
| tj. do kwoty | 3 435 621,19 zł |
| Zwiększa się plan dotacji zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. | |
| <u>Poz. 2.</u> Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę | 75 541,87 zł |
| Plan wydatków po zmianach wynosi | 15 734 434,42 zł |
| z tego: | |
| <u>Poz. 2.1.</u> Wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę | 67 541,87 zł |
| tj. do kwoty | <u>12 405 271,40 zł</u> |
| <u>Poz. 2.2.</u> Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę | 8 000,00 zł |
| tj. do kwoty | <u>3 329 163,02 zł</u> |
| <u>Poz. 11.1</u> Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejsza się o kwotę | 20 000,00 zł |
| tj. do kwoty | <u>5 662 655,21 zł</u> |

Poz.12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 7 278,87 zł
tj. do kwoty 372 233,85 zł

Poz. 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 zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł
tj. do kwoty 1 435 323,02 zł

Rok 2014

Poz. 1. Dochody ogółem zmieniono o kwotę 497 929,89 zł tj. do kwoty 15 283 370,89 zł

Poz. 1.2. Dochody majątkowe zmieniono do kwoty 1 183 370,89 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 497 929,89 zł.

Przewidywane są dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Poz. 3. Wynik budżetu zwiększył się do kwoty 1 049 900,00 zł w związku z zwiększonymi dochodami.

Poz. 4. Przychody budżetu zmniejsza się i wynoszą 0 zł.

Poz. 6. Kwota długu zmniejsza się do kwoty 5 443 575,50 zł

Rok 2015

Poz. 1. Dochody ogółem zmieniono o kwotę 500 000 zł tj. do kwoty 16 133 182 zł

Poz. 1.2. Dochody majątkowe zmieniono do kwoty 1 403 993,00 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 500 000,00 zł.

Przewidywane są dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Poz. 3. Wynik budżetu zwiększył się do kwoty 1 562 393,00 zł w związku z zwiększonymi dochodami.

Poz. 4. Przychody budżetu zmniejsza się i wynoszą 0 zł.

Poz. 6. Kwota długu zmniejsza się do kwoty 3 881 182,50 zł

Rok 2016

Poz. 1 Dochody ogółem zmniejsza się do kwoty 15 047 000,00 zł

z tego:

Poz. 1.2. Dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 200 000,00 zł

Poz. 5. Rozchody budżetu zmniejsza się do kwoty 1 108 400,00 zł

Poz. 6. Kwota długu zmniejsza się do kwoty 2 772 782,50 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Rok 2017

Poz. 6. Kwota długu zmniejsza się do kwoty 1 372 782,50 zł

Rok 2018

Poz. 1 Dochody ogółem zmniejsza się do kwoty 15 044 580,50 zł

Poz. 1.1. Dochody bieżące zmniejsza się do kwoty 14 924 580,50 zł

Poz. 1.2. Dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 120 000,00 zł

Zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku tj. ze sprzedaży gruntów i budynków komunalnych.

Poz. 2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 14 571 798,00 zł z tego wydatki bieżące do kwoty 13 574 744,00 zł

Poz. 5.,5.1 Rozchody budżetu, spłaty rat.... zmniejsza się do kwoty 472 782,50 zł.

Poz. 6. Kwota długu wynosi 900 000 zł.

Rok 2019

Poz. 1 Dochody ogółem wynoszą 15 102 951,00 zł, w tym:

Poz. 1.1. Dochody bieżące to kwota 15 102 951,94 zł

Poz. 2. Wydatki ogółem wynoszą 14 802 951,94 zł z tego wydatki bieżące: 13 775 986,32 zł, wydatki majątkowe 1 026 965,62 zł

Poz. 5.,5.1 Rozchody budżetu, spłaty rat.... wynoszą 300 000,00 zł.

Poz. 6. Kwota długu wynosi 600 000 zł.

Rok 2020

Poz. 1 Dochody ogółem wynoszą 15 547 040,00 zł, w tym:

Poz. 1.1. Dochody bieżące to kwota 15 547 040,00 zł

Poz. 2. Wydatki ogółem wynoszą 15 247 040,00 zł z tego wydatki bieżące: 14 189 265,41 zł, wydatki majątkowe 1 057 774,59 zł

Poz. 5.,5.1 Rozchody budżetu, spłaty rat.... wynoszą 300 000,00 zł.

Poz. 6. Kwota długu wynosi 300 000 zł.

Rok 2021

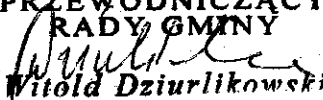
Poz. 1 Dochody ogółem wynoszą 15 600 000,00 zł, w tym:

Poz. 1.1. Dochody bieżące to kwota 15 600 000,00 zł

Poz. 2. Wydatki ogółem wynoszą 15 300 000,00 zł z tego wydatki bieżące: 15 300 000,00 zł.

Poz. 5.,5.1 Rozchody budżetu, spłaty rat.... wynoszą 300 000,00 zł.

Poz. 6. Kwota długu wynosi 0 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Witold Dziurlikowski