

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ROKICINY
z dnia 20 lipca 2017 roku**

PROJEKT

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446, 1579, 1948, z 2017 roku poz. 730 i 935), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 roku poz. 191, 659, 933, 935 i 1089), **Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 26.663,00 zł. w tym:
dochody bieżące o kwotę 26.663,00 zł;

2. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 23.483.365,24 zł. w tym:
1) dochody bieżące 23.004.130,04 zł;
2) dochody majątkowe 479.235,20 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 69.787,63 zł. w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 44.904,34 zł;
2) wydatki majątkowe o kwotę 24.883,29 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 43.124,63 zł. w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 15.054,05 zł;
2) wydatki majątkowe o kwotę 28.070,58 zł.

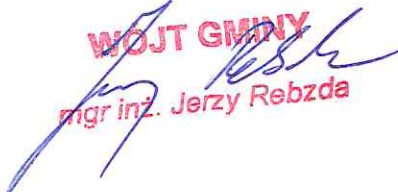
3. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 27.057.757,10 zł w tym:
1) wydatki bieżące 22.362.662,79 zł;
2) wydatki majątkowe 4.695.094,31 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmienia się wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy oraz limit wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WOJT GMINY

mgr inż. Jerzy Rebzda

Skarbnik Gminy

mgr Wanda Jeziorska

Zmiana dochodów budżetu Gminy Rokiciny

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	335 320,00	0,00	26 663,00	361 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	74 657,00	0,00	26 663,00	101 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 657,00	0,00	26 663,00	101 320,00
bieżące razem:				17 292 389,50	0,00	26 663,00	17 319 052,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:				479 235,20	0,00	0,00	479 235,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 763,20	0,00	0,00	34 763,20

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 685 077,54	0,00	0,00	5 685 077,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				23 456 702,24	0,00	26 663,00	23 483 365,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 763,20	0,00	0,00	34 763,20

Skarbnik Gminy
mgr Wanda Jeziorska

[Podpis]

Zmiana wydatków budżetu Gminy Rokiciny

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 905 866,53	764 666,53	683 166,53	108 000,00	575 166,53	80 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 141 200,00	1 141 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 902 166,53	764 666,53	683 166,53	108 000,00	575 166,53	80 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 137 500,00	1 137 500,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 035 966,53	532 266,53	532 266,53	7 000,00	525 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 700,00	503 700,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 032 266,53	532 266,53	532 266,53	7 000,00	525 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	325 116,58	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 116,58	81 116,58	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 116,58	-16 116,58	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 116,58	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 116,58	19 116,58	0,00	0,00	
		po zmianach	331 116,58	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 116,58	84 116,58	0,00	0,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	165 116,58	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 116,58	81 116,58	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 116,58	-16 116,58	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 116,58	19 116,58	0,00	0,00	
		po zmianach	168 116,58	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 116,58	84 116,58	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 294 241,44	1 294 241,44	581 133,77	518 391,94	62 741,83	0,00	713 107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-287,34	-287,34	-287,34	-287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 950,34	26 950,34	287,34	287,34	0,00	0,00	26 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 320 904,44	1 320 904,44	581 133,77	518 391,94	62 741,83	0,00	739 770,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	568 887,77	568 887,77	566 387,77	518 391,94	47 995,83	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-287,34	-287,34	-287,34	-287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	287,34	287,34	287,34	287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	568 887,77	568 887,77	566 387,77	518 391,94	47 995,83	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	154 657,00	154 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 663,00	26 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	181 320,00	181 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	2 216 548,06	438 202,20	429 202,20	311 304,34	117 897,86	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 345,86	1 778 345,86	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 211 048,06	432 702,20	423 702,20	305 804,34	117 897,86	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 345,86	1 778 345,86	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	2 127 094,51	348 748,65	348 748,65	238 157,45	110 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 345,86	1 778 345,86	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 121 594,51	343 248,65	343 248,65	232 657,45	110 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 345,86	1 778 345,86	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	813 853,61	707 740,00	110 740,00	0,00	110 740,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 113,61	106 113,61	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 520,71	-9 266,71	-9 266,71	0,00	-9 266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 254,00	-8 254,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 720,71	14 954,00	14 954,00	0,00	14 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766,71	5 766,71	0,00	0,00	
		po zmianach	817 053,61	713 427,29	116 427,29	0,00	116 427,29	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 626,32	103 626,32	0,00	0,00	

[Podpis]

			przed zmianą	514 235,20	417 526,71	85 526,71	0,00	85 526,71	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 708,49	98 708,49	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-12 620,67	-4 366,67	-4 366,67	0,00	-4 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 254,00	-8 254,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 720,71	14 954,00	14 954,00	0,00	14 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766,71	5 766,71	0,00	0,00
			po zmianach	522 335,24	428 114,04	96 114,04	0,00	96 114,04	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 221,20	94 221,20	0,00	0,00
														9 405,12	9 405,12	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	34 618,41	25 213,29	25 213,29	0,00	25 213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 900,04	-4 900,04	-4 900,04	0,00	-4 900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 718,37	20 313,25	20 313,25	0,00	20 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405,12	9 405,12	0,00	0,00
														173 000,00	4 698 281,60	4 698 281,60	0,00
			przed zmianą	21 346 016,56	16 647 734,96	14 616 577,29	8 807 129,28	5 809 448,01	742 000,00	1 116 157,67	0,00	0,00	0,00	-28 070,58	-28 070,58	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 124,63	-15 054,05	-15 054,05	-5 787,34	-9 266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 787,63	44 904,34	18 241,34	287,34	17 954,00	0,00	26 663,00	0,00	0,00	0,00	24 883,29	24 883,29	0,00	0,00
			po zmianach	21 372 679,56	16 677 585,25	14 619 764,58	8 801 629,28	5 818 135,30	742 000,00	1 142 820,67	0,00	0,00	0,00	4 695 094,31	4 695 094,31	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Zlecone

Rodzaj zadania: Zlecone																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	5 685 077,54	5 685 077,54	443 140,88	192 570,53	250 570,35	0,00	5 241 936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 685 077,54	5 685 077,54	443 140,88	192 570,53	250 570,35	0,00	5 241 936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:															

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rebzda

Skarbnik Gminy

mgr Wanda Jeziorska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 20 lipca 2017 roku.

Zmiana wykazu i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne Gminy Rokiciny do zrealizowania w roku budżetowym 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 141 200,00	- 3 700,00	1 137 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	503 700,00	- 3 700,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 700,00	- 3 700,00	60 000,00
			60016 Zakup wiaty przystankowej - FS Łaznowska Wola II	3 700,00	- 3 700,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 116,58	3 000,00	84 116,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 116,58	3 000,00	84 116,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 116,58	3 000,00	19 116,58
			70005 Pozyskanie terenu koło świetlicy - FS Nowe Chrusty	16 116,58	- 16 116,58	0,00
			70005 Zakup i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - FS Nowe Chrusty	0,00	19 116,58	19 116,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 113,61	- 2 487,29	103 626,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 708,49	- 2 487,29	94 221,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 633,49	5 009,71	86 643,20
			92109 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu świetlicy wiejskiej w Stefanowie i budowę wiaty	0,00	2 500,00	2 500,00
			92109/6050 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu świetlicy wiejskiej w Stefanowie i budowę wiaty - FS Stefanów	0,00	2 509,71	2 509,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 075,00	- 7 497,00	7 578,00
			92109 Zakup barakowozu - FS Albertów	6 821,00	757,00	7 578,00
			92109 Zakup i montaż ogrodzenia przy budynku świetlicy w Popielawach - FS Popielawy	8 254,00	- 8 254,00	0,00
Razem				4 698 281,60	- 3 187,29	4 695 094,31

WÓJT GMINY

mgr inż. Jerzy Rebza

Starbnik Gminy

mgr Wanda Jeziorska

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa na 2017 rok

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
	Przed zmianą:					
1	Albertów	Zakup barakowozu	6 821,00	921	92109	6060
		Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców	757,00	921	92195	4210
		Razem:	7 578,00			
	Po zmianie:					
2	Albertów	Zakup barakowozu	7 578,00	921	92109	6060
		Razem:	7 578,00			
	Przed zmianą:					
3	Łaznowska Wola II	Zakup wiaty przystankowej	3 700,00	600	60016	6060
		Doposażenie świetlicy wiejskiej Łaznowska Wola II	3 000,00	921	92109	4210
		Pobudzenie aktywności lokalnej, społecznej i obywatelskiej w Łaznowskiej Woli II	2 628,00	921	92195	4210
		Budowa instalacji c.o. w budynku świetlicy Łaznowska Wola ul. Północna 1	4 000,00	921	92109	6050
		Razem:	13 328,00			
	Po zmianie:					
4	Łaznowska Wola II	Naprawa dachu świetlicy w Łaznowskiej Woli II	6 700,00	921	92109	4270
		Pobudzenie aktywności lokalnej, społecznej i obywatelskiej w Łaznowskiej Woli II	2 628,00	921	92195	4210
		Budowa instalacji c.o. w budynku świetlicy Łaznowska Wola ul. Północna 1	4 000,00	921	92109	6050
		Razem:	13 328,00			
	Przed zmianą:					
5	Nowe Chrusty	Pozyskanie terenu koło świetlicy	16 116,58	700	70005	6050
		Organizacja zawodów sportowych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (zakup napojów, słodczy, drobnych upominków, dyplomów),	3 000,00	921	92195	4210
		Organizacja spotkania "Mikołaj dzieciom"	2 000,00	921	92195	4210
		Razem:	21 116,58			
	Po zmianie:					
6	Nowe Chrusty	Zakup i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	19 116,58	700	70005	6050
		Organizacja spotkania "Mikołaj dzieciom"	2 000,00	921	92195	4210
		Razem:	21 116,58			



	Przed zmianą:					
7	Popielawy	Remont pomieszczeń świetlicy w Popielawach	6 000,00	921	92109	4270
		Zakup i montaż piłkochwyków na boisku	8 000,00	921	92195	4210
		Zakup i montaż ogrodzenia przy budynku świetlicy w Popielawach	8 254,00	921	92109	6060
		Razem:	22 254,00			
	Po zmianie:					
8	Popielawy	Remont pomieszczeń świetlicy w Popielawach	14 254,00	921	92109	4270
		Zakup i montaż piłkochwyków na boisku	6 099,96	921	92195	4210
		Zakup materiałów na wykonanie posadzki na balkonie	1 900,04	921	92109	4210
		Razem:	22 254,00			
	Przed zmianą:					
9	Stefanów	Zakup materiałów przeznaczonych do założenia terakoty(terakota, klej, fugi, listwy)	3 000,00	921	92109	4210
		Robocizna związana z założeniem terakoty	2 000,00	921	92109	4300
		Wyposażenie wnętrza świetlicy (oświetlenie, karnisze)	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup stojaka na rowery	500,00	921	92109	4210
		Doposażenie kuchni w świetlicy	1 545,69	921	92109	4210
		Razem:	9 045,69			
	Po zmianie:					
10	Stefanów	Materiały przeznaczone do założenia terakoty (terakota, klej, fugi, listwy)	2 488,78	921	92109	4210
		Robocizna związana z założeniem terakoty	2 000,00	921	92109	4300
		Wyposażenie wnętrza świetlicy (oświetlenie, karnisze)	687,98	921	92109	4210
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu świetlicy wiejskiej w Stefanowie i budowę wiaty	2 509,71	921	92109	6050
		Doposażenie kuchni w świetlicy	1 359,22	921	92109	4210
		Razem:	9 045,69			

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Kobzda

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Wanda Jeziorska

Uzasadnienie

projektu uchwały Rady Gminy z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2017

Projekt uchwały zakłada wzrost dochodów:

- o kwotę **26.663,00 zł** stanowiącą dotacje z ŁUW na dofinansowanie na dożywianie

W zakresie wydatków bieżących i majątkowych zmiany planu dotyczą w szczególności:

- zwiększenia środków o **26.663,00 zł** na dożywianie
- zwiększenie wydatków w § 4300 – zakup usług o **3.000,00 zł**, rozdział 70004 i jednocześnie zmniejszenie w § 4010, rozdział 85505 o **3.000,00 zł**
- zwiększenie o **2.500,00 zł** na utworzenie nowego zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu świetlicy wiejskiej w Stefanowie i budowę wiaty”. Zadanie będzie realizowane również ze środków FS Stefanów. Zmniejszenie o kwotę **2.500,00 zł** w § 4010 rozdział 85505.
- zmniejszenie o **287,34 zł** w § 4010 85219 i zwiększenie o **287,34 zł** w § 4120 w rozdziale 85219 – ośrodek pomocy społecznej
- FS Albertów -zwiększenie wydatków na zakup barakowozu o 757,00 zł – łączna wartość zadania **7.578,00 zł**. Likwidacja zadania: organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców.
- FS Popielawy- zwiększenie na zadanie: remont pomieszczeń świetlicy- wartość zadania **14.254,00 zł**. Zmniejszenie wydatków o 1.900,04 zł na zadanie: Zakup i montaż piłkochwyków na boisku – wartość zadania **6.099,96 zł**. Wprowadzenie zadania: zakup materiałów na wykonanie posadzki na balkonie – wartość **1.900,04 zł**. Likwidacja zadania: zakup i montaż ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Popielawach – zmniejszenie o **8.254,00 zł**
- FS Łaznowska Wola II- wprowadzenie zadania: naprawa dachu na świetlicy w Łaznowskiej Woli II – **6.700,00 zł**, likwidacja zadań: zakup wiaty przystankowej – **3.700,00 zł**, doposażenie świetlicy wiejskiej – **3.000,00 zł**
- FS Stefanów – zmniejszenie na zadanie: materiały przeznaczone na założenie terakoty- wartość zadania **2.488,78 zł**, zmniejszenie o **1.312,02 zł** na zadanie: wyposażenie wnętrza świetlicy – wartość zadania **687,98 zł**, zmniejszenie o **186,47 zł** na zadanie: doposażenie kuchni – wartość zadania **1.359,22 zł**, wprowadzenie zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu świetlicy wiejskiej w Stefanowie i budowę wiaty”- wartość zadania **2.509,71 zł**
- FS Nowe Chrusty- zwiększenie o **3.000,00 zł** na zadanie: zakup i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – wartość zadania **19.116,58 zł**, likwidacja zadania: organizacja zawodów sportowych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – zmniejszenie **3.000,00 zł**

Skarbnik Gminy

mgr Wanda Jeziorska


mgr inż. Jerzy Rebzda

Uchwała Nr .../.../17

Rady Gminy Rokiciny

z dnia lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Rokiciny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948; z 2017r. poz. 730 i 935), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446; z 2015r. poz. 397, 774 i 1505; z 2016r. poz. 1330, 1887 i 1948; z 2017r. poz. 1086), art. 221 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089) w związku z uchwałą Nr XXX/169/17 Rady Gminy Rokiciny z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Rokiciny (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2017r. poz. 2344) zmienioną uchwałą Nr XXXI/174/17 Rady Gminy Rokiciny z dnia 19 maja 2017r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 25 maja 2017r. poz. 2643) Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji celowej w wysokości 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego Kościoła Parafialnego p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie, wpisanego do rejestru zabytków.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, o której mowa w § 1, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Rokiciny a Rzymskokatolicką Parafią p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rebzda

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Gospodarki Gruntami
i Zagospodarowania Przestrzennego
mgr Grażyna Kobus

RADA PRAWNY
mgr Józef Klepacz
13/07/2017

REFERENT
mgr Marta Karzatka

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ROKICINY
z dnia 20 lipca 2017 roku**

PROJEKT

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2017-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446, 1579, 1948, z 2017 roku poz. 730 i 935), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870, 1984, 2260, 1948, z 2017 roku poz. 191, 659, 933, 935 i 1089), **Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rokiciny na lata 2017-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rebzda


Skarbnik Gminy
mgr Wanda Jędrorska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 20 lipca 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rokiciny na lata 2017-2030 - po zmianach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	23 483 365,24	23 004 130,04	4 284 034,00	6 000,00	4 266 078,74	2 176 725,16	6 628 702,00	6 293 916,54	479 235,20	35 000,00	444 235,20
2018	23 431 781,47	23 431 781,47	4 457 258,00	6 240,00	4 445 041,89	2 263 794,17	6 826 703,50	6 248 044,40	0,00	0,00	0,00
2019	24 495 811,64	24 495 811,64	4 657 834,61	6 520,80	4 645 068,77	2 365 664,90	7 133 905,20	6 529 206,40	0,00	0,00	0,00
2020	25 307 100,17	25 307 100,17	4 811 543,15	6 735,99	4 798 356,04	2 443 731,85	7 369 324,00	6 744 670,21	0,00	0,00	0,00
2021	26 065 953,17	26 065 953,17	4 955 889,44	6 938,07	4 942 306,73	2 517 043,80	7 590 403,80	6 947 010,32	0,00	0,00	0,00
2022	26 725 302,00	26 725 302,00	5 079 786,68	7 111,52	5 065 864,39	2 579 969,90	7 780 163,90	7 120 685,57	0,00	0,00	0,00
2023	27 420 934,55	27 420 934,55	5 206 781,35	7 289,31	5 192 511,00	2 644 469,14	7 974 668,00	7 298 702,71	0,00	0,00	0,00
2024	28 057 257,92	28 057 257,92	5 336 950,88	7 471,54	5 322 323,78	2 710 580,87	8 174 034,70	7 481 170,28	0,00	0,00	0,00
2025	28 758 689,36	28 758 689,36	5 470 374,66	7 658,33	5 455 381,87	2 778 345,39	8 378 385,50	7 668 199,54	0,00	0,00	0,00
2026	29 477 656,60	29 477 656,60	5 607 134,02	7 849,78	5 591 766,42	2 847 804,03	8 587 845,20	7 859 904,53	0,00	0,00	0,00
2027	30 214 598,01	30 214 598,01	5 747 312,37	8 046,03	5 731 560,58	2 918 999,13	8 802 541,30	8 056 402,14	0,00	0,00	0,00
2028	30 969 962,96	30 969 962,96	5 890 995,18	8 247,18	5 874 849,59	2 991 974,11	9 022 604,80	8 257 812,19	0,00	0,00	0,00
2029	31 744 212,04	31 744 212,04	6 038 270,06	8 453,36	6 021 720,83	3 066 773,46	9 248 169,90	8 464 257,50	0,00	0,00	0,00
2030	32 537 817,34	32 537 817,34	6 189 226,81	8 664,69	6 172 263,86	3 143 442,80	9 479 374,20	8 675 863,93	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			w tym:			
							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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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]									
2017	27 057 757,10	22 362 662,79	0,00	0,00	0,00	173 000,00	168 000,00	0,00	0,00	4 695 094,31
2018	23 476 272,07	22 394 448,01	0,00	0,00	0,00	184 720,30	184 720,30	0,00	0,00	1 081 824,06
2019	26 842 577,93	22 699 270,24	0,00	0,00	x	138 891,43	138 891,43	0,00	0,00	4 143 307,69
2020	24 442 035,41	23 038 911,82	0,00	0,00	x	211 153,76	211 153,76	0,00	0,00	1 403 123,59
2021	24 800 043,76	23 709 472,13	0,00	0,00	x	239 824,78	239 824,78	0,00	0,00	1 090 571,63

2022	25 540 923,00	24 284 396,46	0,00	0,00	x	211 782,41	211 782,41	0,00	0,00	1 256 526,54
2023	26 076 475,55	24 791 314,41	0,00	0,00	x	183 054,22	183 054,22	0,00	0,00	1 285 161,14
2024	27 374 698,92	25 107 094,80	0,00	0,00	x	161 273,00	161 273,00	0,00	0,00	2 267 604,12
2025	28 076 050,36	25 658 288,19	0,00	0,00	x	144 309,85	144 309,85	0,00	0,00	2 417 762,17
2026	28 745 157,60	26 205 039,42	0,00	0,00	x	127 765,15	127 765,15	0,00	0,00	2 540 118,18
2027	29 482 099,01	26 868 102,93	0,00	0,00	x	111 301,97	111 301,97	0,00	0,00	2 613 996,08
2028	30 076 251,24	27 598 456,05	0,00	0,00	x	93 487,18	93 487,18	0,00	0,00	2 477 795,19
2029	30 631 713,04	28 874 374,13	0,00	0,00	x	69 880,69	69 880,69	0,00	0,00	1 757 338,91
2030	31 256 592,20	29 635 658,74	0,00	0,00	x	40 593,21	40 593,21	0,00	0,00	1 620 933,46

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-3 574 391,86	4 475 614,98	0,00	0,00	1 546 890,25	1 546 890,25	2 928 724,73	2 027 501,61	0,00	0,00
2018	-44 490,60	1 019 212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 212,72	44 490,60	0,00	0,00
2019	-2 346 766,29	3 261 488,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 488,41	2 346 766,29	0,00	0,00
2020	865 064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 265 909,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 184 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 344 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	682 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	682 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	732 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	732 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	893 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 112 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 281 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	901 223,12	901 223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	974 722,12	974 722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	914 722,12	914 722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	865 064,76	865 064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 265 909,41	1 265 909,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 184 379,00	1 184 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 344 459,00	1 344 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	682 559,00	682 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	682 639,00	682 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	732 499,00	732 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	732 499,00	732 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	893 711,72	893 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 112 499,00	1 112 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 281 225,14	1 281 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	8 386 187,14	0,00	641 467,25	2 188 357,50
2018	8 430 677,74	0,00	1 037 333,46	1 037 333,46
2019	10 777 444,03	0,00	1 796 541,40	1 796 541,40
2020	9 912 379,27	0,00	2 268 188,35	2 268 188,35
2021	8 646 469,86	0,00	2 356 481,04	2 356 481,04
2022	7 462 090,86	0,00	2 440 905,54	2 440 905,54
2023	6 117 631,86	0,00	2 629 620,14	2 629 620,14
2024	5 435 072,86	0,00	2 950 163,12	2 950 163,12
2025	4 752 433,86	0,00	3 100 401,17	3 100 401,17
2026	4 019 934,86	0,00	3 272 617,18	3 272 617,18
2027	3 287 435,86	0,00	3 346 495,08	3 346 495,08
2028	2 393 724,14	0,00	3 371 506,91	3 371 506,91
2029	1 281 225,14	0,00	2 869 837,91	2 869 837,91
2030	0,00	0,00	2 902 158,60	2 902 158,60

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (5.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (5.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,55%	4,55%	0	4,55%	2,88%	9,84%	12,06%	TAK	TAK
2018	4,95%	4,95%	0	4,95%	4,43%	7,22%	9,44%	TAK	TAK

2019	4,30%	4,30%	0	4,30%	7,33%	4,46%	6,69%	TAK	TAK
2020	4,25%	4,25%	0	4,25%	8,96%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2021	5,78%	5,78%	0	5,78%	9,04%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2022	5,22%	5,22%	0	5,22%	9,13%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2023	5,57%	5,57%	0	5,57%	9,59%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2024	3,01%	3,01%	0	3,01%	10,51%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2025	2,88%	2,88%	0	2,88%	10,78%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2026	2,92%	2,92%	0	2,92%	11,10%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2027	2,79%	2,79%	0	2,79%	11,08%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2028	3,19%	3,19%	0	3,19%	10,89%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2029	3,72%	3,72%	0	3,72%	9,04%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2030	4,06%	4,06%	0	4,06%	8,92%	10,34%	10,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2017	0,00	0,00	8 994 199,81	2 570 559,00	4 460 673,48	724 409,58	3 736 263,90	3 063 363,90	988 230,41	643 500,00
2018	0,00	0,00	9 247 107,67	2 611 694,19	1 184 541,06	321 218,00	863 323,06	853 123,06	218 501,00	0,00
2019	0,00	0,00	9 385 814,29	2 651 143,65	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	143 307,69	0,00
2020	865 064,76	865 064,76	9 526 601,50	2 690 910,81	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	903 123,59	0,00
2021	1 265 909,41	1 265 909,41	9 764 766,54	2 758 183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 571,63	0,00
2022	1 184 379,00	1 184 379,00	10 008 885,71	2 827 138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 526,54	0,00
2023	1 344 459,00	1 344 459,00	10 259 107,85	2 897 816,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 161,14	0,00
2024	682 559,00	682 559,00	10 515 585,54	2 970 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 604,12	0,00
2025	682 639,00	682 639,00	10 778 475,18	3 044 518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 762,17	0,00
2026	732 499,00	732 499,00	11 047 937,06	3 120 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 118,18	0,00
2027	732 499,00	732 499,00	11 324 135,49	3 198 647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 996,08	0,00
2028	893 711,72	812 212,72	11 607 238,88	3 278 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 795,19	0,00
2029	1 112 499,00	1 112 499,00	11 897 419,85	3 360 578,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 338,91	0,00
2030	1 281 225,14	1 281 225,14	12 194 855,34	3 444 593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 933,46	0,00

[illegible]

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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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:		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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
Formuła								
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									

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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	901 223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	974 722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	914 722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	865 064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 265 909,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 184 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 344 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	682 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	682 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	732 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	732 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	893 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 112 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 281 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Wanda Jeziorska

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2017-2020 - po zmianach

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 085 101,59	4 460 673,48	1 184 541,06	4 000 000,00	500 000,00	10 145 214,54
1.a	- wydatki bieżące				1 469 167,04	724 409,58	321 218,00	0,00	0,00	1 045 627,58
1.b	- wydatki majątkowe				9 615 934,55	3 736 263,90	863 323,06	4 000 000,00	500 000,00	9 099 586,96
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 085 101,59	4 460 673,48	1 184 541,06	4 000 000,00	500 000,00	10 145 214,54
1.3.1	- wydatki bieżące				1 469 167,04	724 409,58	321 218,00	0,00	0,00	1 045 627,58
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych - Zapewnienie obsługi bankowej Gminy i jej jednostek	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2018	124 850,00	41 616,00	41 618,00	0,00	0,00	83 234,00
1.3.1.2	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokiciny na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2017	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.3	Rozgraniczenie nieruchomości na terenie Gminy Rokiciny w miejscowości Wilkucice Małe oznaczonej nr. ew. działki 200/3, obręb Wilkucice Małe - Gospodarka gruntami	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2017	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Pogwarancyjny serwis oprogramowania finansowo-księgowego - Serwis pogwarancyjny	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2017	15 687,44	11 765,58	0,00	0,00	0,00	11 765,58
1.3.1.5	Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymanie dróg, ulic i placów na terenie Gminy Rokiciny w 2017r. - odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Rokiciny	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2017	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.6	Zapewnienie dostępu do internetu dla beneficjentów ostatecznych i dla jednostek podległych w projektach: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rokiciny i Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Rokiciny - etap II. - Zapewnienie stałego dostępu do internetu mieszkańcom Gminy Rokiciny	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2017	108 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie sprawności oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Rokiciny	2017	2018	79 200,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	79 200,00
1.3.1.8	Dowóz uczniów z terenu Gminy Rokiciny do szkół i przedszkola - Wykonanie zadań z zakresu edukacji publicznej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 - Wykonanie zadań z zakresu edukacji publicznej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny	2016	2017	515 001,60	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.10	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 - Wykonanie zadań z zakresu edukacji publicznej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny	2017	2018	425 000,00	185 000,00	240 000,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 615 934,55	3 736 263,90	863 323,06	4 000 000,00	500 000,00	9 099 586,96
1.3.2.1	Budowa instalacji c.o. w budynku świetlicy w Łaznowskiej Woli ul.Północna 1 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2017	39 653,60	27 522,27	0,00	0,00	0,00	27 522,27
1.3.2.2	Podział i nabycie gruntów pod drogę w miejscowości Kolonia Łaznów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 116303E Rokiciny-Kolonia - Kolonia Łaznów - II etap - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2017	29 495,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznowek Etap I - Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2017	637 500,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	637 500,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rokiciny - Zmniejszenie liczby awarii i strat wody	Urząd Gminy Rokiciny	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej na terenie gm.Rokiciny - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Gminy Rokiciny	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie robót naprawczych w obiekcie sali gimnastycznej w Popielawach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rokiciny	2017	2018	30 400,00	25 400,00	5 000,00	0,00	0,00	30 400,00
1.3.2.9	Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz wymiana źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w gminie Rokiciny - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rokiciny	2015	2018	851 656,27	104 742,55	684 913,72	0,00	0,00	789 656,27
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Chrustach ul.Wspólna - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2017	83 640,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w Rokicinach-Kolonii ul.Wodna - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2017	42 805,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00	32 350,00
1.3.2.12	Budowa placu zabaw w Pogorzałych Ługach - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2018	36 768,31	10 603,22	21 165,09	0,00	0,00	31 768,31
1.3.2.13	Przebudowa i remont budynku OSP Łaznów wraz z pomieszczeniami Centrum Kultury Lokalnej - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Rokiciny	2017	2018	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Budowa ogrodzenia, placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Łaznowie - zakup i montaż wyposażenia, inspektor nadzoru - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Rokiciny	2015	2017	39 654,56	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	Dokończenie budowy żłobka gminnego w Rokicinach-Kolonii wraz z zagospodarowaniem terenu - Zapewnienie opieki żłobkowej dla dzieci z terenu Gminy Rokiciny	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2017	1 834 902,86	1 708 345,86	0,00	0,00	0,00	1 708 345,86
1.3.2.16	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popielawy - Zmniejszenie liczby awarii i strat wody	Urząd Gminy Rokiciny	2015	2018	1166745,25	1030000,00	42244,25	0,00	0,00	1072244,25
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Gminy Rokiciny	2015	2020	4738643,20	9000,00	100000,00	4000000,00	500000,00	4609000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Nowe Chrusty ul. Główna - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2017	49070,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	38000,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Jerzy Kobza

Starbnik Gminy

mgr Wanda Jeziorska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 20 lipca 2017 roku.

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata
2017-2030

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2017-2030 uaktualniono planowane kwoty dochodów i wydatków na 2017 rok zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian budżetu z dnia 20 lipca 2017 roku.

Kwoty deficytu, przychodów budżetu oraz wysokość zadłużenia Gminy w 2017 roku nie ulegną zmianie. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku została zachowana.

2. W załączniku nr 2 – wykaz przedsięwzięć – w pkt „wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadzono zmiany, które dotyczą wydatków majątkowych.

Wprowadzone przedsięwzięcie:

Zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w m.Nowe Chrusty ul. Główna” – okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady 49.070,00 zł, w tym w 2017 roku 38.000,00 zł


WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rebza

Skarbnik Gminy
mgr Wanda Jezzińska
