

U C H W A Ł A NR 151/XXVIII/2017
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 12 kwiecień 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 446) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 1870 z póź. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 129/XXIV/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030 z późn. zm. - wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rościszewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
(Władysław Dziurlikowski)
Wład Dziurlikowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF nr 151/XXVIII/2017 z dnia 12 kwiecień 2017 r.

WPF na lata 2017 - 2030

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	14 687 865,37	13 603 817,76	786 892,00	2 136,30	1 174 965,73	481 441,30	7 287 994,00	3 734 916,80	1 084 047,61	2 200,00	1 081 847,61	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Dochody bieżące x	16 035 457,59	13 594 873,57	848 701,00	1 041,91	1 214 682,05	502 332,36	7 358 653,00	3 519 061,88	2 440 584,02	0,00	2 440 584,02	ze sprzedaży majątku x	
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 552 855,54	16 302 295,67	895 979,00	1 000,00	1 236 848,71	496 000,00	7 643 227,00	5 979 098,70	1 250 559,87	70 980,00	1 179 579,87		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 251 865,94	17 011 342,32	911 192,00	2 153,49	1 276 707,99	450 362,45	7 659 109,00	6 525 362,10	1 240 523,62	70 980,00	1 169 543,20		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 730 044,73	16 707 194,73	985 426,00	2 000,00	1 246 620,73	496 000,00	7 893 996,00	6 014 204,00	22 850,00	12 850,00	10 000,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 474 557,00	17 474 557,00	980 000,00	1 036,00	1 284 612,00	498 480,00	7 925 869,00	6 149 661,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 509 506,00	17 509 506,00	1 019 700,00	1 073,00	1 330 858,00	500 972,00	7 965 498,00	6 161 960,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 643 925,00	17 643 925,00	1 050 000,00	1 111,00	1 378 769,00	503 477,00	8 005 325,00	6 223 578,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 778 413,00	17 778 413,00	1 081 509,00	1 150,00	1 428 405,00	505 994,00	8 045 352,00	6 316 932,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 812 970,00	17 812 970,00	1 103 140,00	1 191,00	1 479 828,00	508 524,00	8 085 579,00	6 411 686,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 830 283,00	17 830 283,00	1 125 203,00	1 234,00	1 502 026,00	511 067,00	8 126 007,00	6 507 861,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 847 613,00	17 847 613,00	1 126 328,00	1 278,00	1 524 556,00	513 622,00	8 166 637,00	6 514 369,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 864 961,00	17 864 961,00	1 127 454,00	1 324,00	1 547 424,00	516 190,00	8 207 470,00	6 520 883,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 982 326,00	17 982 326,00	1 128 581,00	1 372,00	1 570 635,00	518 771,00	8 248 507,00	6 527 404,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 152 708,00	18 152 708,00	1 129 710,00	1 421,00	1 594 195,00	521 365,00	8 289 750,00	6 533 931,00	0,00	0,00	0,00		

2028	18 170 108,00	18 170 108,00	1 130 840,00	1 427,00	1 618 108,00	523 972,00	8 298 040,00	6 540 465,00	0,00	0,00
2029	18 287 525,00	18 287 525,00	1 131 971,00	1 525,00	1 642 380,00	526 592,00	8 306 338,00	6 547 005,00	0,00	0,00
2030	18 304 560,00	18 304 560,00	1 133 103,00	1 580,00	1 667 016,00	529 225,00	8 314 644,00	6 553 552,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		
	Wydatki bieżące ^x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu doleciają z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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		
Wykonanie 2014	15 939 370,94	12 277 528,22	0,00	0,00	0,00	234 571,30	234 571,30	3 038,71	0,00	3 661 842,72		
Wykonanie 2015	17 028 396,83	11 994 391,07	0,00	0,00	0,00	222 765,15	222 765,15	10 318,00	0,00	5 034 005,76		
Plan 3 kw. 2016	17 527 468,32	15 626 589,09	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 900 879,23		
Wykonanie 2016	16 075 050,92	15 068 503,89	0,00	0,00	0,00	216 066,23	216 066,23	0,00	0,00	1 006 547,03		
2017	19 397 286,53	15 964 783,13	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 432 503,40		
2018	16 658 743,00	15 230 456,40	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 428 286,60		
2019	17 209 506,00	16 108 541,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 100 965,00		
2020	17 243 925,00	16 333 925,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	910 000,00		
2021	17 278 413,00	16 358 413,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	920 000,00		
2022	17 312 970,00	16 382 970,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	930 000,00		
2023	17 330 283,00	16 390 283,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	940 000,00		
2024	17 347 613,00	16 397 613,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	950 000,00		
2025	17 364 961,00	16 404 961,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	960 000,00		
2026	17 382 326,00	16 412 326,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	970 000,00		
2027	17 399 708,00	16 419 708,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	980 000,00		
2028	17 417 108,00	16 427 108,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	990 000,00		
2029	17 434 525,00	16 434 525,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2030	17 451 560,00	16 441 560,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 251 505,57	2 503 935,28	0,00	0,00	323 597,59	0,00	2 180 337,69	1 251 505,57	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-992 939,24	3 463 917,84	0,00	0,00	152 802,02	0,00	3 311 115,82	992 939,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	25 387,22	174 612,78	0,00	0,00	174 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 176 815,02	174 612,78	0,00	0,00	174 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 667 241,80	2 767 241,80	0,00	0,00	2 151 427,80	2 051 427,80	615 814,00	615 814,00	0,00	0,00
2018	815 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:			5.2	8.1			8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2014	1 099 627,69	1 099 627,69	363 087,69	363 087,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 289,54	1 649 887,13	
Wykonanie 2015	2 296 365,82	2 296 365,82	1 776 365,82	1 776 365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 482,50	1 753 284,52	
Plan 3 kw. 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 706,58	850 319,36	
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 838,43	2 117 451,21	
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 411,60	2 893 839,40	
2018	815 814,00	815 814,00	615 814,00	615 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 100,60	2 244 100,60	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 965,00	1 400 965,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	
2027	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00	
2028	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	
2029	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 000,00	1 853 000,00	
2030	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 000,00	1 863 000,00	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nakłady budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 ^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 ^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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 ^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 ^x	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	9,08%	6,59%	0,00	6,59%	9,04%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	15,71%	4,57%	0,00	4,57%	9,98%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,25%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	11,03%	X	X	X	X
2017	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	4,51%	7,76%	10,02%	TAK	TAK
2018	6,21%	2,69%	0,00	2,69%	12,84%	6,25%	8,51%	TAK	TAK
2019	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	8,00%	7,20%	9,46%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,42%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2021	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,99%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,03%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2023	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,08%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2024	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,12%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2025	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	8,17%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2026	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	8,73%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2027	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,55%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2028	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,59%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2029	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,13%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2030	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	10,18%	9,76%	9,76%	TAK	TAK

b) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z entnią obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 450 158,47	1 789 400,88	2 117 184,38	0,00	2 117 184,38	1 729 936,24	1 627 848,54	304 057,94		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 655 594,57	1 718 220,14	3 870 686,32	0,00	3 870 686,32	3 870 686,32	885 377,24	277 942,20		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 164 422,40	2 072 279,00	453 244,00	0,00	453 244,00	280 000,00	1 349 077,23	271 802,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 734 753,59	1 751 468,58	432 714,36	0,00	432 714,36	275 654,36	440 540,67	290 352,00		
2017	0,00	0,00	6 234 854,55	2 198 374,00	2 246 061,54	12 722,14	2 233 339,40	967 804,00	2 161 097,40	303 602,00		
2018	815 814,00	815 814,00	6 354 237,00	3 086 846,00	1 233 200,88	25 444,28	1 207 756,60	1 187 226,60	0,00	220 530,00		
2019	300 000,00	300 000,00	6 400 000,00	3 090 000,00	1 113 687,14	12 722,14	1 100 965,00	1 100 000,00	0,00	965,00		
2020	400 000,00	400 000,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	6 456 450,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	6 462 906,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	6 469 369,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	6 579 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2025	500 000,00	500 000,00	6 710 580,00	3 225 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00		
2026	600 000,00	600 000,00	6 744 000,00	3 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00		
2027	753 000,00	753 000,00	6 778 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00		
2028	753 000,00	753 000,00	6 811 000,00	3 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00		
2029	853 000,00	853 000,00	6 845 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2030	853 000,00	853 000,00	6 879 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wykonanie 2014	300 278,18	276 538,92	276 538,92	795 314,00	781 823,45	781 823,45	299 754,01	255 916,11	299 754,01	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 039 110,00	2 039 110,00	2 039 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	919 579,87	919 579,87	919 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	919 579,87	919 579,87	919 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722,14	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 444,28	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722,14	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycjach 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykażcie się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	2 211 179,32	876 922,74	2 211 179,32	1 206 069,56	1 206 069,56	1 206 069,56	172 024,92	172 024,92	363 087,69	363 087,69								
Wykonanie 2015	4 248 576,17	1 862 117,10	4 248 576,17	1 364 302,98	1 364 302,98	1 364 302,98	1 022 156,09	1 022 156,09	1 591 115,82	1 591 115,82								
Plan 3 kw. 2016	283 744,00	0,00	283 744,00	283 744,00	283 744,00	283 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2016	432 714,36	0,00	432 714,36	432 714,36	432 714,36	432 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	2 413 339,40	615 814,00	2 413 339,40	1 810 247,54	1 810 247,54	365 592,00	0,00	0,00	615 814,00	615 814,00								
2018	1 207 756,60	0,00	0,00	25 444,28	25 444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	1 100 965,00	0,00	0,00	12 722,14	12 722,14	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								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wykonanie 2014	12.8	12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 014 712,00	1 014 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	736 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 160,00
Wykonanie 2015	2 296 365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 151/XXVIII/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.

kwoty w zł

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)				4 770 009,56	2 246 061,54	1 233 200,88	1 113 687,14	0,00	4 589 347,56
1.a	- wydatki bieżące				50 888,56	12 722,14	25 444,28	12 722,14	0,00	50 888,56
1.b	- wydatki majątkowe				4 719 121,00	2 233 339,40	1 207 756,60	1 100 965,00	0,00	4 538 459,00
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:				4 770 009,56	2 246 061,54	1 233 200,88	1 113 687,14	0,00	4 589 347,56
1.1.1	- wydatki bieżące				50 888,56	12 722,14	25 444,28	12 722,14	0,00	50 888,56
1.1.1.1	Zainwestuj w siebie - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, w tym szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie Gminy Rościszewo	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	50 888,56	12 722,14	25 444,28	12 722,14	0,00	50 888,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 719 121,00	2 233 339,40	1 207 756,60	1 100 965,00	0,00	4 538 459,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września gm. Rościszewo - Rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2018	519 919,00	5 000,00	357 859,00	0,00	0,00	362 859,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Babiec Włęczanki - Łukornie gm. Rościszewo - Rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej Babiec Włęczanki - Łukornie.	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2017	967 804,00	957 804,00	0,00	0,00	0,00	957 804,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzianowo - Rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2018	206 301,00	5 000,00	191 301,00	0,00	0,00	196 301,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	21 495,00
1.1.2.5	Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla sołectw komunalnych w miejscowości Polki i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukornie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną. - Zapewnienie właściwego stanu sanitarnego terenów wiejskich Gminy Rościszewo oraz ochrony środowiska przyrodniczego oraz poprawy jego stanu - zwłaszcza wód powierzchniowych i podziemnych.	Urząd Gminy w Rościszewie	2017	2019	3 000 000,00	1 261 533,40	638 066,60	1 100 000,00	0,00	3 000 000,00
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

Lp.	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	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
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Górecki
TŁUMACZENIE NA POLSKI

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030 zgodnie z zmianą Uchwały Budżetowej nr 152/XXVIII/2017 r. z dnia 12 kwiecień 2017 r., w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

Rok 2017:

W zakresie wydatków planowanych na 2017 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem pozostają bez zmian i wynoszą **19 397 286,53 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 106 328,00 zł, tj. do kwoty 15 964 783,13 zł, zmiany nastąpiły w:

- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 86 328,00 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 12 722,14 zł w celu urealnienia planu
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 12 722,14 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Zainwestuj w siebie”.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 106 328,00 zł, tj. do kwoty 3 432 503,40 zł w tym:

- nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) zwiększa się o kwotę 106 328,00 zł, tj. do kwoty 2 161 097,40 zł na następujące zadań inwestycyjnych:
 - Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejscowości Polik zwiększa się wydatki o kwotę 81 073,00 zł.
 - Przebudowa drogi gminnej nr 370301W w miejsc. Topiąca o dług. 0,9 km zwiększa się o kwotę 25 255,00 zł.

Zwiększenia wydatków majątkowych dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 6 234 854,55 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 12 722,14 zł, tj. do kwoty 2 246 061,54 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Zainwestuj w siebie”.

Kolumna 12.3 Wydatki 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 do kwoty 12 722,14 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Zainwestuj w siebie”.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcie pn.:

1. „Zainwestuj w siebie” działanie: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017 – 2019.

Łączne nakłady finansowe 50 888,56 zł.

Rok 2017 – 12 722,14 zł,

Rok 2018 – 25 444,28 zł,

Rok 2019 - 12 722,14 zł.

Lata 2018 - 2019

Kolumna 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2018 zwiększa się o kwotę 25 444,28 zł, tj. do kwoty 1 233 200,88 zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 25 444,28 zł, w roku 2019 zwiększa się o kwotę 12 722,14 zł, tj. do kwoty 1 113 687,14 zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 12 722,14 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w roku 2018 zwiększa się do kwoty 25 444,28 zł, w roku 2019 zwiększa się od kwoty 12 722,14 zł, w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Dziurowski
Włodzisław Dziurowski