

**UCHWAŁA NR LI/284/18  
RADY GMINY ROKICINY**

z dnia 30 października 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2018-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, 1000, 1349, 1432), 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 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693),  
**Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rokiciny na lata 2018-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.


§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. § 3. Przyjmuje się objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Rokiciny

  
**Piotr Kudlik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/284/18

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 30 października 2018 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2030 - po zmianach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty 1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej 1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	ze sprzedaży majątku 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2
Lp	1	1.1					1.1.3.1				
Formula	[1.1]+[1.2]										
2018	25 352 291,61	24 845 627,37	4 425 725,00	12 000,00	4 348 018,00	2 146 000,00	6 804 664,00	7 678 243,54	506 664,24	42 500,00	464 164,24
2019	28 387 129,15	25 404 744,28	4 593 902,55	12 456,00	4 568 550,00	2 253 300,00	7 065 497,84	6 576 679,77	3 182 384,87	183 385,00	2 998 999,87
2020	27 056 496,03	25 763 197,10	4 768 470,85	12 929,33	4 742 154,90	2 338 925,40	7 333 986,76	6 826 593,60	1 293 298,93	0,00	1 293 298,93
2021	26 502 589,37	26 502 589,37	4 940 135,80	13 394,78	4 912 872,48	2 423 126,71	7 598 010,29	7 072 350,97	0,00	0,00	0,00
2022	27 456 682,59	27 456 682,59	5 113 040,55	13 863,60	5 084 823,01	2 507 936,15	7 863 940,65	7 319 883,25	0,00	0,00	0,00
2023	28 362 753,12	28 362 753,12	5 281 770,89	14 321,10	5 252 622,17	2 590 698,04	8 123 450,69	7 561 439,40	0,00	0,00	0,00
2024	29 270 361,22	29 270 361,22	5 450 787,56	14 779,38	5 420 706,08	2 673 600,38	8 383 401,11	7 803 405,46	0,00	0,00	0,00
2025	30 177 742,41	30 177 742,41	5 619 761,97	15 237,54	5 588 747,97	2 756 481,99	8 643 286,54	8 045 311,03	0,00	0,00	0,00
2026	31 083 074,69	31 083 074,69	5 788 354,83	15 694,66	5 756 410,41	2 839 176,45	8 902 585,14	8 286 670,36	0,00	0,00	0,00
2027	31 984 483,85	31 984 483,85	5 956 217,12	16 149,81	5 923 346,31	2 921 512,57	9 160 760,11	8 526 983,80	0,00	0,00	0,00
2028	32 912 033,88	32 912 033,88	6 128 947,42	16 618,15	6 095 123,35	3 006 236,43	9 426 422,15	8 774 266,33	0,00	0,00	0,00
2029	33 833 570,83	33 833 570,83	6 300 557,94	17 083,46	6 259 691,69	3 087 404,82	9 690 361,97	9 019 945,79	0,00	0,00	0,00
2030	34 747 077,24	34 747 077,24	6 470 673,01	17 544,71	6 428 703,36	3 167 677,34	9 952 001,75	9 263 484,33	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Piotr Kudlik*  
 Piotr Kudlik

		z tego:													
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	w tym:								Wydatki majątkowe				
			Wydatki bieżące	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 której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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					
Formula	[2.1] + [2.2]														
2018	26 586 081,76	24 629 274,21	0,00	0,00	0,00	175 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 956 807,55					
2019	30 199 009,33	23 192 844,61	0,00	0,00	x	142 217,37	142 217,37	0,00	0,00	7 006 164,72					
2020	26 219 770,23	23 528 740,78	0,00	0,00	x	189 067,09	189 067,09	0,00	0,00	2 691 029,45					
2021	25 453 018,92	23 894 775,54	0,00	0,00	x	166 501,31	166 501,31	0,00	0,00	1 558 243,38					
2022	26 488 642,55	24 492 144,93	0,00	0,00	x	139 868,80	139 868,80	0,00	0,00	1 996 497,62					
2023	27 278 633,08	25 104 448,55	0,00	0,00	x	117 186,18	117 186,18	0,00	0,00	2 174 184,53					
2024	28 682 341,18	25 837 762,27	0,00	0,00	x	98 379,94	98 379,94	0,00	0,00	2 844 578,91					
2025	29 576 642,37	26 481 361,26	0,00	0,00	x	84 031,12	84 031,12	0,00	0,00	3 095 281,11					
2026	30 484 868,21	27 140 745,29	0,00	0,00	x	68 770,50	68 770,50	0,00	0,00	3 344 122,92					
2027	31 206 477,57	27 816 613,92	0,00	0,00	x	53 577,71	53 577,71	0,00	0,00	3 389 863,65					
2028	32 176 721,26	28 509 379,27	0,00	0,00	x	33 793,19	33 793,19	0,00	0,00	3 667 341,99					
2029	33 282 901,21	29 225 727,11	0,00	0,00	x	14 569,41	14 569,41	0,00	0,00	4 057 174,10					
2030	34 724 670,96	29 841 300,35	0,00	0,00	x	181,31	181,31	0,00	0,00	4 883 370,61					

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
				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		
Formula	[1] - [2]	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2018	-1 233 790,15	2 145 940,39	0,00	0,00	971 034,05	971 034,05	1 174 906,34	262 756,10	0,00	0,00		
2019	-1 611 880,18	2 498 263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 263,34	1 611 880,18	0,00	0,00		
2020	836 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 049 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	968 040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 084 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	588 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	601 100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	598 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	778 006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	735 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	550 669,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	22 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	912 150,24	912 150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	886 383,16	886 383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	836 725,80	836 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 049 570,45	1 049 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	968 040,04	968 040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 084 120,04	1 084 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	588 020,04	588 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	601 100,04	601 100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	598 206,48	598 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	778 006,28	778 006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	735 312,62	735 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	550 669,62	550 669,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	22 406,28	22 406,28	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
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Formula				
2018	6 200 297,51	0,00	216 353,16	1 187 387,21
2019	7 812 177,69	0,00	2 211 899,67	2 211 899,67
2020	6 975 451,89	0,00	2 234 456,32	2 234 456,32
2021	5 925 881,44	0,00	2 607 813,83	2 607 813,83
2022	4 957 841,40	0,00	2 964 537,66	2 964 537,66
2023	3 873 721,36	0,00	3 258 304,57	3 258 304,57
2024	3 285 701,32	0,00	3 432 598,95	3 432 598,95
2025	2 684 601,28	0,00	3 696 381,15	3 696 381,15
2026	2 086 394,80	0,00	3 942 329,40	3 942 329,40
2027	1 308 388,52	0,00	4 167 869,93	4 167 869,93
2028	573 075,90	0,00	4 402 654,61	4 402 654,61
2029	22 406,28	0,00	4 607 843,72	4 607 843,72
2030	0,00	0,00	4 905 776,89	4 905 776,89



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowanie m organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:							
						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]								
2018	0,00	0,00	9 594 687,01	2 641 640,00	2 799 587,06	1 450 803,41	1 348 783,65	1 348 783,65	608 023,90	0,00			
2019	0,00	0,00	10 074 369,95	2 641 425,00	8 320 083,46	1 728 990,96	6 591 092,50	6 591 092,50	415 072,22	0,00			
2020	836 725,80	836 725,80	10 578 088,45	2 707 460,63	3 090 009,45	398 980,00	2 691 029,45	2 691 029,45	0,00	0,00			
2021	1 049 570,45	1 049 570,45	10 332 375,77	2 775 147,14	44 530,00	44 530,00	0,00	0,00	1 558 243,38	0,00			
2022	968 040,04	968 040,04	10 590 685,16	2 844 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 497,62	0,00			
2023	1 084 120,04	1 084 120,04	10 855 452,29	2 915 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 184,53	0,00			
2024	588 020,04	588 020,04	11 126 838,60	2 988 529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 578,91	0,00			
2025	601 100,04	601 100,04	11 405 009,56	3 063 243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 281,11	0,00			
2026	598 206,48	598 206,48	11 690 134,80	3 139 824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 122,92	0,00			
2027	778 006,28	778 006,28	11 982 388,17	3 218 319,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 863,65	0,00			
2028	735 312,62	735 312,62	12 281 947,87	3 298 777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 341,99	0,00			
2029	550 669,62	550 669,62	12 588 996,57	3 381 247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 174,10	0,00			
2030	22 406,28	22 406,28	12 903 721,49	3 465 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 370,61	0,00			



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydanki 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 ustia wy	
	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 us tawy	w tym:							
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 us tawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 us tawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2018	0,00	0,00	0,00	295 035,47	295 035,47	295 035,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 998 999,87	2 998 999,87	2 998 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 293 298,93	1 293 298,93	1 293 298,93	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

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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 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	finansowane			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.7.1				
Formula													
2018	742 445,58	470 693,37	470 693,37	203 211,91	203 211,91	203 211,91	203 211,91	0,00	0,00				
2019	6 377 811,90	2 998 999,87	2 998 999,87	3 378 812,03	3 378 812,03	3 378 812,03	3 378 812,03	0,00	0,00				
2020	2 691 029,45	1 293 298,93	1 397 730,52	1 397 730,52	1 397 730,52	1 397 730,52	1 397 730,52	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz 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 wymaganych 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 wymaganych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	912 150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	886 383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	836 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 049 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	968 040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 084 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	588 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	601 100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	598 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	778 006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	735 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 669,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

*Piotr Kudlik*  
Piotr Kudlik





Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/284/18

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 30 października 2018 r.

# Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2018 - 2030 - po zmianach

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				15 623 695,20	2 799 387,06	8 320 083,46	3 090 009,45	44 530,00	14 254 209,97
1.a	- wydatki bieżące				4 788 599,08	1 450 803,41	1 728 990,96	398 980,00	44 530,00	3 623 304,37
1.b	- wydatki majątkowe				10 835 096,12	1 348 783,65	6 591 092,50	2 691 029,45	0,00	10 630 905,60
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:				9 954 090,51	742 445,58	6 377 811,90	2 691 029,45	0,00	9 811 286,93
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 954 090,51	742 445,58	6 377 811,90	2 691 029,45	0,00	9 811 286,93
1.1.2.1	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	9 954 090,51	742 445,58	6 377 811,90	2 691 029,45	0,00	9 811 286,93
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:				5 669 604,69	2 057 141,48	1 942 271,56	398 980,00	44 530,00	4 442 923,04
1.3.1	- wydatki bieżące				4 788 599,08	1 450 803,41	1 728 990,96	398 980,00	44 530,00	3 623 304,37
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 - Wykonanie zadań z zakresu edukacji publicznej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny	2017	2018	249 696,00	137 196,00	0,00	0,00	0,00	137 196,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Kurowic do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi ul. Nicimiana 2a realizowanych przez Gminę Brójce - Wykonanie zadań z zakresu edukacji publicznej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny	2017	2018	31 450,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00
1.3.1.3	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rokiciny w okresie 01.07.2018 r.-30.06.2020 r. - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rokiciny	2018	2020	1 298 160,00	324 540,00	649 080,00	324 540,00	0,00	1 298 160,00
1.3.1.4	Świadczenie usług transportowych dla dzieci niepełnosprawnych na trasie Maksymilianów-Łaznów-Kurowice (Zespół Szkół) w roku szkolnym 2017/2018 - Wykonanie zadań z zakresu edukacji publicznej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny	2017	2018	26 725,14	15 589,66	0,00	0,00	0,00	15 589,66
1.3.1.5	Świadczenie usług transportowych dla dzieci niepełnosprawnych na trasie Rokiciny-Kolonia - Koluski i z powrotem w roku szkolnym 2017/2018 - Wykonanie zadań z zakresu edukacji publicznej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny	2017	2018	34 706,00	16 661,00	0,00	0,00	0,00	16 661,00
1.3.1.6	Zakup opłat (miał) w roku szkolnym 2017/2018 w celu ogrzania budynku szkoły - Zapewnienie bieżącego funkcjonowania szkoły	Szkoła Podstawowa w Rokicinach	2017	2018	48 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00

1.3.1.7	80110 Zakup opalu (miał i węgiel) w roku szkolnym 2017/2018 w celu ogrzania budynku gimnazjum i sali gimnastycznej - Zapewnienie bieżącego funkcjonowania gimnazjum	Gimnazjum	2017	2018	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	Zakup opalu (olej) w roku szkolnym 2017/2018 w celu ogrzania budynku szkoły i oddziału przedszkolnego w Łaznowie - Zapewnienie bieżącego funkcjonowania szkoły	Szkoła Podstawowa Łaznów	2017	2018	70 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.9	Zakup opalu (olej) w roku szkolnym 2017/2018 w celu ogrzania budynku żłobka - Zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka	Gminny Żłobek w Rokicinach	2017	2018	27 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.10	Zakup opalu (miał) w roku szkolnym 2017/2018 w celu ogrzania budynku przedszkola w Rokicinach i oddziału przedszkolnego w Jankowie - Zapewnienie bieżącego funkcjonowania przedszkola	Gminne Przedszkole w Rokicinach	2017	2018	37 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.11	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	2019	210 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rokiciny - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2018	1 068 660,35	267 165,12	0,00	0,00	0,00	267 165,12
1.3.1.13	Odlawianie i odbieranie wskazanych przez Zamawiającego bezpańskich zwierząt z całego terenu administracyjnego Gminy Rokiciny, przejęcie będących własnością Gminy zwierząt oraz ich hotelowanie - zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego i opieka nad zwierzętami	Urząd Gminy Rokiciny	2017	2018	130 700,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	130 700,00
1.3.1.14	Prowadzenie procesu z powództwa P.A. Kościółek (pozew z dnia 15.09.2017r) - Zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Gminy Rokiciny	2017	2018	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.15	Prowadzenie procesu z powództwa wzajemnego pomiędzy Gminą Rokiciny a P.A. Kościółek - Zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Gminy Rokiciny	2017	2018	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.16	Prowadzenie procesu z powództwa EFAKTOR S.A. - Zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Gminy Rokiciny	2017	2018	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.17	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny - opracowania - Rozwój terenu Gminy Rokiciny	Urząd Gminy Rokiciny	2017	2019	81 260,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.18	Najem nieruchomości przeznaczonej jako miejsce parkingowe dla pojazdów, maszyn, urządzeń stanowiących własność Gminy Rokiciny - Gospodarka komunalna	Urząd Gminy Rokiciny	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.19	konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rokiciny - konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Rokiciny	2018	2019	65 000,00	29 000,00	36 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.20	Obsługa i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Rokiciny	2018	2020	50 400,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	50 400,00
1.3.1.21	Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu przeglądów obiektów stanowiących mienie gminne - gospodarka komunalna	Urząd Gminy Rokiciny	2018	2021	26 600,00	11 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	26 600,00
1.3.1.22	Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2017/2018, którym dowóz zapewniają rodzice - Wykonanie zadań z zakresu edukacji publicznej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny	2017	2018	22 084,50	13 825,50	0,00	0,00	0,00	13 825,50
1.3.1.23	Świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu i opieki nad dziećmi dowożonymi, zamieszkałymi na terenie Gminy Rokiciny do szkół oraz przedszkoli i z powrotem w roku szkolnym 2018/2019 - Wykonanie zadań z zakresu edukacji publicznej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny	2018	2019	287 550,00	125 900,27	161 649,73	0,00	0,00	287 550,00
1.3.1.24	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w trasie Rokiciny-Kolonia - Koluszy i z powrotem w roku szkolnym 2018/2019 - wykonanie zadań z zakresu edukacji publicznej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny	2018	2019	41 814,14	18 307,81	23 506,33	0,00	0,00	41 814,14
1.3.1.25	Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół, którym dowóz zapewniają rodzice w roku szkolnym 2018/2019 - wykonanie zadań z zakresu edukacji publicznej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny	2018	2019	60 972,95	29 158,05	31 814,90	0,00	0,00	60 972,95



1.3.1.26	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Rokiciny - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności	Urząd Gminy Rokiciny	2018	2021	157 320,00	13 110,00	52 440,00	39 330,00	157 320,00
1.3.1.27	Pogwarancyjny serwis oprogramowania finansowo-księgowego - Serwis pogwarancyjny	Urząd Gminy Rokiciny	2018	2019	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
1.3.1.28	Zakup energii elektrycznej na 2019 rok - Zakup energii elektrycznej na 2019 rok	Urząd Gminy Rokiciny	2018	2019	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
1.3.1.29	Kierowanie i obsługa samochodów strażackich będących na wyposażeniu OSP pracujących przy odśnieżaniu dróg i placów na terenie na terenie gminy Rokiciny - Odśnieżanie dróg	Urząd Gminy Rokiciny	2018	2019	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	9 000,00
1.3.1.30	Najem nieruchomości przeznaczonej jako miejsce parkingowe dla pojazdów, maszyn, urządzeń stanowiących własność Gminy Rokiciny - gospodarka komunalna	Urząd Gminy Rokiciny	2018	2019	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
1.3.1.31	Świadczenie usług doradztwa podatkowego, w tym przeprowadzenie kompleksowego przeglądu podatkowego i przeprowadzenie procedury odzyskania przez Gminę Rokiciny podatku VAT - Odzyskanie VAT	Urząd Gminy Rokiciny	2018	2019	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
1.3.1.32	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rokiciny w 2019 roku - Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy Rokiciny	2018	2019	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				881 005,61	606 338,07	213 280,60	0,00	819 618,67
1.3.2.1	Budowa ogrodzenia, placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Łaznowie - zakup i montaż - Rozwój kultury fizycznej	Urząd Gminy Rokiciny	2015	2019	70 279,79	12 000,00	18 935,23	0,00	30 935,23
1.3.2.2	Budowa placu zabaw w Pogorzałych Ługach - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2018	22 122,87	6 564,96	0,00	0,00	6 564,96
1.3.2.3	Utworzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Łaznowie - Zapewnienie bieżącego funkcjonowania szkoły	Urząd Gminy Rokiciny	2017	2019	117 534,60	68 626,44	48 908,16	0,00	117 534,60
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Modrzewiowej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rokicińskiej w miejscowości Łaznowska Wola - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2019	100 900,00	100 000,00	900,00	0,00	100 900,00
1.3.2.7	Remont kuchni w budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach - remont kuchni	Urząd Gminy Rokiciny	2017	2018	356 600,00	356 600,00	0,00	0,00	356 600,00
1.3.2.8	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Rokicinach - Kolonii - zaspokajanie potrzeb edukacyjnych dzieci	Urząd Gminy Rokiciny	2017	2019	148 637,21	100,00	144 537,21	0,00	144 637,21
1.3.2.9	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Stefanowie i budowa wiaty - zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Rokiciny	2017	2019	64 931,14	62 446,67	0,00	0,00	62 446,67

Przewodniczący Rady Gminy  
*Piotr Kudlik*  
Piotr Kudlik



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/284/18

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 30 października 2018 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2018-2030**

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 2018-2030 uaktualniono planowane kwoty dochodów i wydatków na 2018 rok. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku została zachowana.

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

Wprowadzono zadania:

Kierowanie i obsługa samochodów strażackich będących na wyposażeniu OSP pracujących przy odśnieżaniu dróg i placów na terenie gminy Rokiciny, łączne nakłady 9.000,00 zł, w 2018 roku 4.500,00 zł, w 2019 roku 4.500,00 zł

Najem nieruchomości przeznaczonej jako miejsce parkingowe dla pojazdów, maszyn, urządzeń stanowiących własność Gminy Rokiciny, łączne nakłady 18.000,00 zł, w 2018 roku 0,00 zł, w 2019 roku 18.000,00 zł

Świadczenie usług doradztwa podatkowego, w tym przeprowadzenie kompleksowego przeglądu podatkowego i przeprowadzenie procedury odzyskiwania przez Gminę Rokiciny podatku VAT, łączne nakłady 120.000,00 zł, w 2018 roku 0,00 zł, w 2019 roku 120.000,00 zł

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rokiciny w 2019 roku, łączne nakłady 160.000,00 zł, w 2018 roku 0,00 zł, w 2019 roku 160.000 zł

Zakup energii elektrycznej na 2019 rok, łączne nakłady 325.000,00 zł, w 2019 roku 325.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Piotr Kudlik

