

**Uchwała Nr
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 20 września 2018 roku**

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, 1693), **Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:**

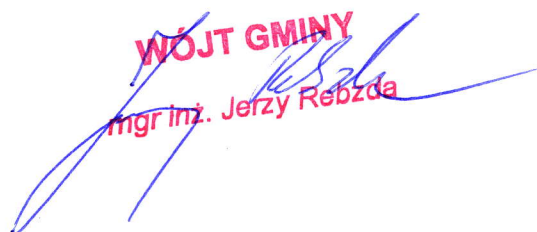
§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rokiciny na lata 2018-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3. 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.

WÓJT GMINY

mgr inż. Jerzy Rebza

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rokiciny na lata 2018-2030-po zmianach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:					z 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					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	
Formula	[1·1]+[1.2]											
2018	24 765 723,72	24 259 059,48	4 425 725,00	12 000,00	4 351 000,00	2 146 000,00	6 804 664,00	7 092 160,05	506 664,24	42 500,00	464 164,24	
2019	28 587 129,15	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe		
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			2.1.2	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				
Formuła	[2-1] + [2-2]													
2018	25 999 513,87	24 038 506,32	0,00	0,00	0,00	175 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 961 007,55				
2019	30 199 009,33	23 192 844,61	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	181,31	181,31	0,00	0,00	4 883 370,61				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			w tym:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	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		
Formuła	[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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

h 12

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		7		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		8.2	
		6		[1.1] - [2.1]		[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])	
Lp				8.1		8.2	
Formula							
2018	6 200 297,51	0,00		220 553,16		1 191 587,21	
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	

h12

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:			w tym:			w tym:		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	
	Dochody 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:		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:		Wydatki 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	409 141,47	409 141,47	409 141,47	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	w tym:										w tym:	
	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		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			w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				
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	1 053 551,58	409 141,47	409 141,47	644 410,11	644 410,11	644 410,11	644 410,11	0,00	0,00			
2019	6 377 811,90	2 998 999,87	3 998 999,87	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	1 384 820,52	1 384 820,52	1 384 820,52	1 384 820,52	1 384 820,52	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			

42

2

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	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7	
Lp	12.8	12.8.1															
Formula																	
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:						Wynik operacji niekaszowych 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3				14.4
Formula										
2018	912 150,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

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)				14 982 985,20	2 790 293,08	7 681 614,46	3 084 040,45	47 552,00	13 613 499,97
1.a	- wydatki bieżące				4 148 689,08	1 442 309,41	1 090 521,96	403 011,00	47 552,00	2 983 394,37
1.b	- wydatki majątkowe				10 834 296,12	1 347 983,65	6 591 092,50	2 681 029,45	0,00	10 630 105,60
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				5 028 894,69	2 047 847,48	1 303 802,56	403 011,00	47 552,00	3 802 213,04
1.3.1	- wydatki bieżące				4 148 689,08	1 442 309,41	1 090 521,96	403 011,00	47 552,00	2 983 394,37
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	249 686,00	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. Niciarniana 2a realizowanych przez Gminę Bróce - 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 - Koluszy 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 opału (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 opału (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 opału (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 opału (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

[Podpis]

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						
1.3.1.10	Zakup opatu (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.Kościełek (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.Kościełek - 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 przestizennego 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 przeznaczonych 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 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 - wykonywanie 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 - Koluski 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	169 410,00	14 116,00	56 471,00	56 471,00	42 352,00	169 410,00

1.3.2 - wydatki majątkowe		880 205,61					605 538,07	213 280,60	0,00	0,00	818 818,67
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							
1.3.2.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2018	64 131,14	61 646,67	0,00	0,00	0,00	61 646,67	

Wójt Gminy Rokiciny
mgr inż. Jerzy Róbusz

Skarbnik Gminy
mgr Wanda Jeziorska

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)” oraz „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 roku o finansach publicznych” wprowadzono zmiany, które dotyczą wydatków majątkowych i bieżących.

Wprowadzenie zadania:

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Rokiciny”, łączne nakłady 169.410 zł, w 2018 roku 14.116 zł, w 2019 roku 56.471 zł, w 2020 roku 56.471 zł, w 2021 roku 42.352 zł

Zmiana nakładów finansowych:

„Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rokiciny”, łączne nakłady 9.954.090,51 zł, w 2018 roku 742.445,58 zł, w 2019 roku 6.377.811,90 zł, w 2020 roku 2.691.029,45 zł

„Remont dachu świetlicy wiejskiej w Stefanowie i budowa wiaty” łączne nakłady 64.131,14 zł, w 2018 roku 61.646,67 zł,

„Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Rokicinach-Kolonii”, łączne nakłady 148.637,21 zł, w 2018 roku 100,00 zł, w 2019 roku 144.537,21 zł

„Budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Łaznowie – zakup i montaż wyposażenia”, łączne nakłady 70. 279,79 zł, w 2018 roku 12.000 zł, w 2019 roku 18.935,23 zł

„Budowa placu zabaw w Pogorzałych Ługach”, łączne nakłady 22.122,87 zł, w 2018 roku 6.564,96 zł

„Świadczenie 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, łączne nakłady 287.550,00 zł, w 2018 roku 125.900,27 zł, w 2019 roku 161.649,73 zł

„Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi na trasie Rokiciny-Kolonia-Koluszki i z powrotem w roku szkolnym 2018/2019”, łączne nakłady 41.814,14 zł, w 2018 roku 18.307,81 zł, w 2019 roku 23.506,33 zł

„Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół, którym dowóz zapewniają rodzice w roku szkolnym 2018/2019”, łączne nakłady 60.972,95 zł, w 2018 roku 29.158,05 zł, w 2019 roku 31.814,90 zł

„Konserwacja oświetlenie ulicznego”, łączne nakłady 65.000 zł, w 2018 roku 29.000 zł, w 2019 roku 36.000 zł

Skarbnik Gminy
mgr Wanda Jędrzejka

WOJCIŚ GRZYB
mgr inż. Jerzy Grzybda