

Uchwała Nr XXXVIII/221/2018
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 27 lutego 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2018-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rozdrażew nr XXXVII/217/2017 z dn. 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2018-2025, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rozdrażew obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) w roku 2018 deficyt budżetu zostanie sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami i kredytami na rynku krajowym
- 2) w latach 2019-2020 deficyt budżetu zostanie sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami i kredytami na rynku krajowym
- 3) w latach 2021-2025 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”
- 4) załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/217/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
- 5) załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/217/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
- 6) § 3. Otrzymuje brzmienie:
„1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,2. Upoważnia się Wójt do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVIII/221/2018 Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2018-02-27

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:						z tego:				
		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	
Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2018	21 609 310,04	20 682 040,00	2 498 801,00	18 000,00	3 420 657,00	1 123 702,00	7 774 089,00	6 262 440,00	927 270,04	310 269,00	617 001,04	
2019	21 915 736,00	21 335 736,00	2 561 271,00	18 450,00	3 646 703,00	1 151 795,00	7 968 441,00	6 418 770,00	580 000,00	300 000,00	280 000,00	
2020	21 712 940,00	21 632 940,00	2 625 302,00	18 911,00	3 737 870,00	1 180 589,00	8 167 652,00	6 579 240,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2021	21 922 681,00	21 842 681,00	2 690 935,00	19 384,00	3 831 317,00	1 210 104,00	8 371 844,00	6 743 721,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2022	21 947 211,00	21 857 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2023	22 470 929,00	22 380 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2024	23 029 537,00	22 939 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2025	23 592 257,00	23 502 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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 póź. 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
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
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
2018	22 450 919,04	19 033 723,28	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 195,76
2019	22 327 096,00	20 117 096,00	0,00	0,00	x	63 720,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00
2020	22 304 300,00	20 254 300,00	0,00	0,00	x	75 950,00	75 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2021	21 282 358,91	20 422 758,91	0,00	0,00	x	93 650,00	93 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 600,00
2022	21 356 911,00	20 597 211,00	0,00	0,00	x	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 700,00
2023	21 880 629,00	20 670 929,00	0,00	0,00	x	56 650,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 700,00
2024	22 439 237,00	20 757 537,00	0,00	0,00	x	38 950,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 700,00
2025	22 884 757,00	21 333 257,00	0,00	0,00	x	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-841 609,00	1 330 478,00	0,00	0,00	330 478,00	0,00	1 000 000,00	841 609,00	0,00	0,00
2019	-411 360,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	411 360,00	0,00	0,00
2020	-591 360,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	591 360,00	0,00	0,00
2021	640 322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	590 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	707 500,00	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8,1	8,2
				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 6) x						
Lp	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2	5,1,1,3	6	7	8,1	8,2		
2018	488 869,00	488 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 002,09	0,00	1 648 316,72	1 978 794,72		
2019	588 640,00	588 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 362,09	0,00	1 218 640,00	1 218 640,00		
2020	408 640,00	408 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 722,09	0,00	1 378 640,00	1 378 640,00		
2021	640 322,09	640 322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 400,00	0,00	1 419 922,09	1 419 922,09		
2022	590 300,00	590 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 100,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00		
2023	590 300,00	590 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 800,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00		
2024	590 300,00	590 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 500,00	0,00	2 182 000,00	2 182 000,00		
2025	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 000,00	2 169 000,00		

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) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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, obliczony 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 plan 3 kwartałów 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	9,06%	10,89%	12,08%	TAK	TAK	
2019	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,93%	9,84%	11,03%	TAK	TAK	
2020	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,72%	8,05%	9,24%	TAK	TAK	
2021	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,84%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,15%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2023	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	8,01%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2024	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,87%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	
2025	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,58%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczygłości 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 emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	8 494 582,00	2 496 275,00	1 938 717,86	240 997,58	1 697 720,28	1 454 072,00	1 902 301,76	20 822,00
2019	0,00	0,00	7 791 115,00	2 210 700,00	2 389 342,40	179 342,40	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	7 970 310,00	2 281 546,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2021	640 322,09	640 322,09	0,00	0,00	393 757,00	0,00	393 757,00	393 757,00	0,00	0,00
2022	590 300,00	590 300,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	590 300,00	590 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	590 300,00	590 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie 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 (rozdział 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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
	Docho- dy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
2018	58 705,00	52 525,54	52 525,54	168 001,04	168 001,04	0,00	61 655,18	52 525,54	52 525,54
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

14) W pozycji 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. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu 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:
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	
2018	197 648,28	168 001,04	0,00	38 776,88	9 129,64	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	

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 80% 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	488 868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	488 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	108 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x. Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie (obciążenie) lub planuje się zaciągnięcie zobowiązania (obciążenie) z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, natomiast pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr XXXVIII/221/2018 Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2018-02-27

Załącznik nr 2 do

z dnia 2018-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 139 764,66	1 938 717,86	2 389 342,40	2 050 000,00	393 757,00	250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				488 297,38	240 997,58	179 342,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 651 467,28	1 697 720,28	2 210 000,00	2 050 000,00	393 757,00	250 000,00
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:				327 999,46	259 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				127 546,18	61 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim - zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych oraz usług wsparcia rodziny	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	127 546,18	61 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				200 453,28	197 648,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy	2016	2018	200 453,28	197 648,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 811 765,20	1 679 414,40	2 389 342,40	2 050 000,00	393 757,00	250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				360 751,20	179 342,40	179 342,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja urządzeń teletechnicznych - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy	2017	2019	6 199,20	2 066,40	2 066,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych - prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	354 552,00	177 276,00	177 276,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 451 014,00	1 500 072,00	2 210 000,00	2 050 000,00	393 757,00	250 000,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2014	2020	1 685 000,00	85 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Maciejewie - poprawa standardu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2011	2021	1 888 551,00	0,00	130 000,00	0,00	393 757,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2022	1 485 511,00	100 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielce.	Urząd Gminy	2013	2020	5 293 880,00	15 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowie etap II - poprawa standardu infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	1 388 072,00	880 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy	2017	2019	700 000,00	420 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 017 684,46
1.a	416 207,18
1.b	6 601 477,28
1.1	259 303,46
1.1.1	61 655,18
1.1.1.1	61 655,18
1.1.2	197 648,28
1.1.2.1	197 648,28
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 758 381,00
1.3.1	354 552,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	354 552,00
1.3.2	6 403 829,00
1.3.2.1	1 685 000,00
1.3.2.2	523 757,00
1.3.2.3	600 000,00
1.3.2.4	2 015 000,00
1.3.2.5	880 072,00
1.3.2.6	700 000,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2018-2025

1. W załączniku Nr 1 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu dotyczące roku 2018 wprowadzone uchwałą oraz zarządzeniem Wójta Gminy Rozdrażew w tym przychody i rozchody budżetu roku 2018 oraz planowane rozchody budżetu i kwota długu w latach 2018-2021 wynikające ze spłat zaciągniętych pożyczek.