

Uchwała Nr XXXIX/229/2018
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 28 marca 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 |
| 2018 | 21 782 240,48 | 20 854 970,44 | 2 498 801,00 | 18 000,00 | 3 420 657,00 | 1 123 702,00 | 7 842 954,00 | 6 353 362,74 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2022 | 21 947 211,00 | 21 857 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 22 470 929,00 | 22 380 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 23 029 537,00 | 22 939 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 592 257,00 | 23 502 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 syl. 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.

za organ stanowiący Artur Jakubek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.03

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | |
| | | | | 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 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | 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 programu, projektu zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetki i dyskonta od zobowiązań na w 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 |
| 2018 | 23 089 673,48 | 19 237 477,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 800,00 | 81 800,00 | 0,00 |
| 2019 | 22 327 096,00 | 20 117 096,00 | 0,00 | 0,00 | x | 63 720,00 | 63 720,00 | 0,00 |
| 2020 | 22 304 300,00 | 20 254 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 75 950,00 | 75 950,00 | 0,00 |
| 2021 | 21 282 358,91 | 20 422 758,91 | 0,00 | 0,00 | x | 93 650,00 | 93 650,00 | 0,00 |
| 2022 | 21 356 911,00 | 20 597 211,00 | 0,00 | 0,00 | x | 74 400,00 | 74 400,00 | 0,00 |
| 2023 | 21 880 629,00 | 20 670 929,00 | 0,00 | 0,00 | x | 56 650,00 | 56 650,00 | 0,00 |
| 2024 | 22 439 237,00 | 20 757 537,00 | 0,00 | 0,00 | x | 38 950,00 | 38 950,00 | 0,00 |
| 2025 | 22 884 757,00 | 21 333 257,00 | 0,00 | 0,00 | x | 21 250,00 | 21 250,00 | 0,00 |

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

za organ stanowiący Artur Jakubek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.03

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^X | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2018 | -1 307 433,00 | 1 796 302,00 | 0,00 | 0,00 | 796 302,00 | 307 433,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2019 | -411 360,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 411 360,00 |
| 2020 | -591 360,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 591 360,00 |
| 2021 | 640 322,09 | 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 |
| 2023 | 590 300,00 | 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 |
| 2025 | 707 500,00 | 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

za organ stanowiący Artur Jakubek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.03

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|--|---|-------------|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | |
| | | | | 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 | 5.2 | 6 | |
| 2018 | 488 869,00 | 488 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116 002,00 | |
| 2019 | 588 640,00 | 588 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527 362,00 | |
| 2020 | 408 640,00 | 408 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 118 722,00 | |
| 2021 | 640 322,09 | 640 322,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 400,00 | |
| 2022 | 590 300,00 | 590 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 100,00 | |
| 2023 | 590 300,00 | 590 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 800,00 | |
| 2024 | 590 300,00 | 590 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 500,00 | |
| 2025 | 707 500,00 | 707 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 państwowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

za organ stanowiący Artur Jakubek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.03

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 |
| 2018 | 2,62% | 2,62% | 0,00 | 2,62% | 8,85% | 10,89% | 12,08% | TAK |
| 2019 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 6,93% | 9,77% | 10,96% | TAK |
| 2020 | 2,23% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 6,72% | 7,98% | 9,17% | TAK |
| 2021 | 3,35% | 3,35% | 0,00 | 3,35% | 6,84% | 7,50% | 7,50% | TAK |
| 2022 | 3,03% | 3,03% | 0,00 | 3,03% | 6,15% | 6,83% | 6,83% | TAK |
| 2023 | 2,88% | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 8,01% | 6,57% | 6,57% | TAK |
| 2024 | 2,73% | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 9,87% | 7,00% | 7,00% | TAK |
| 2025 | 3,09% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 9,58% | 8,01% | 8,01% | TAK |

9) 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 emisją obligacji przychodowych. Identyczne

za organ stanowiący Artur Jakubek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.03

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|-----------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | |
| | | Spląty 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 |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 565 898,70 | 2 496 275,00 | 2 238 717,86 | 240 997,58 | 1 997 720,28 | 1 789 072,00 |
| 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 7 970 310,00 | 2 261 546,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 |
| 2021 | 640 322,09 | 640 322,09 | 0,00 | 0,00 | 393 757,00 | 0,00 | 393 757,00 | 393 757,00 |
| 2022 | 590 300,00 | 590 300,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2023 | 590 300,00 | 590 300,00 | 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 |
| 2025 | 707 500,00 | 707 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spląty 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.

za organ stanowiący Artur Jakubek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.03

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | w tym: |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 |
| 2018 | 143 975,74 | 137 796,28 | 137 796,28 | 168 001,04 | 168 001,04 | 0,00 | 146 925,92 | 137 796,28 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | w tym: | | w tym: | |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 |
| 2018 | 197 648,28 | 168 001,04 | 0,00 | 38 776,88 | 9 129,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

za organ stanowiący Artur Jakubek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.03

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz wyniku | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przedsięwzięcia WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 439 764,66 | 2 238 717,86 | 2 380 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 488 297,38 | 240 997,58 | 170 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 951 467,28 | 1 997 720,28 | 2 210 000,00 |
| 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 | 250 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 127 546,18 | 61 655,18 | 60 000,00 |
| 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 | 60 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 200 453,28 | 197 648,28 | 190 000,00 |
| 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 | 190 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 13 111 765,20 | 1 979 414,40 | 2 380 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 360 751,20 | 179 342,40 | 170 000,00 |
| 1.3.1.1 | Konserwacja urządzeń teletechnicznych - poprawa warunków pracy | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 6 199,20 | 2 066,40 | 2 000,00 |
| 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 | 170 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 751 014,00 | 1 800 072,00 | 2 210 000,00 |
| 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 | 80 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2015 | 2022 | 1 795 511,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.4 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dziełice, | Urząd Gminy | 2013 | 2020 | 5 293 880,00 | 15 000,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 880 072,00 |
| 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 |

za organ stanowiący Artur Jakubek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.03

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 7 317 684,46 |
| 1.a | 416 207,18 |
| 1.b | 6 901 477,28 |
| 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 | 7 058 381,00 |
| 1.3.1 | 354 552,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 354 552,00 |
| 1.3.2 | 6 703 829,00 |
| 1.3.2.1 | 1 685 000,00 |
| 1.3.2.2 | 523 757,00 |
| 1.3.2.3 | 900 000,00 |
| 1.3.2.4 | 2 015 000,00 |
| 1.3.2.5 | 880 072,00 |
| 1.3.2.6 | 700 000,00 |

za organ stanowiący Artur Jakubek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.03

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 uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniem Wójta Gminy Rozdrażew oraz zmianą przychodów na bieżący rok.
2. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się w związku ze zmianą limitu zobowiązań na rok 2018 o kwotę 300.000 zł na zadanie „Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych”.