

Uchwała Nr XXXVII/209/2017

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 28 grudnia 2017 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew
na lata 2017-2025.**

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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rozdrażew nr XXII/136/2016 z dn. 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2017-2025, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwala 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 2017 deficyt budżetu zostanie sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami na rynku krajowym oraz wolnymi środkami
- 2) w latach 2018-2019 deficyt budżetu zostanie sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami i kredytami na rynku krajowym
- 3) w latach 2020-2025 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”

2) załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/136/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały

3) załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/136/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVII/209/2017 Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2017	21 018 862,30	20 738 572,10	1 922 078,00	17 500,00	3 349 049,00	1 067 654,00	6 924 630,00	7 648 001,10	280 290,20	37 621,00	242 669,20
2018	19 219 254,00	18 724 254,00	1 859 006,00	15 759,00	3 433 153,00	1 094 234,00	6 787 095,00	5 667 527,00	495 000,00	105 000,00	0,00
2019	19 501 433,00	19 136 433,00	1 905 481,00	16 153,00	3 508 682,00	1 112 373,00	6 936 410,00	5 792 212,00	365 000,00	105 000,00	0,00
2020	19 922 468,00	19 722 468,00	1 953 118,00	16 557,00	3 596 400,00	1 133 440,00	7 109 821,00	5 937 017,00	200 000,00	100 000,00	0,00
2021	20 215 530,00	20 215 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 720 918,00	20 720 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 238 942,00	21 238 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 769 915,00	21 769 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 314 163,00	22 314 163,00	0,00	0,00	0,00	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 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	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	21 523 247,30	19 411 895,36	0,00	0,00	0,00	60 201,00	60 201,00	0,00	0,00	2 111 351,94
2018	19 721 379,00	16 927 319,35	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	2 794 059,65
2019	19 855 993,00	17 575 993,00	0,00	0,00	x	69 000,00	68 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00
2020	19 494 883,00	17 444 883,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2021	19 825 230,00	18 002 230,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 823 000,00
2022	20 330 618,00	18 227 618,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 103 000,00
2023	20 848 642,00	18 662 642,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00
2024	21 379 615,00	19 107 615,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 272 000,00
2025	21 806 663,00	19 547 663,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	2 259 000,00

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

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	4.4	4.4.1
2017	-504 385,00	968 667,00	0,00	0,00	768 667,00	304 385,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	-502 125,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	502 125,00	0,00	0,00
2019	-354 560,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	354 560,00	0,00	0,00
2020	427 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	507 500,00	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	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	7	8.1	8.2
2017	464 282,00	464 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 600,00	0,00	1 326 676,74	2 095 343,74
2018	497 875,00	497 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 725,00	0,00	1 796 934,65	1 796 934,65
2019	645 440,00	645 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 285,00	0,00	1 560 440,00	1 560 440,00
2020	427 585,00	427 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 700,00	0,00	2 277 585,00	2 277 585,00
2021	390 300,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 400,00	0,00	2 213 300,00	2 213 300,00
2022	390 300,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 100,00	0,00	2 493 300,00	2 493 300,00
2023	390 300,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 800,00	0,00	2 576 300,00	2 576 300,00
2024	390 300,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00	0,00	2 662 300,00	2 662 300,00
2025	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 500,00	2 766 500,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	6,49%	10,56%	11,55%	TAK	TAK
2018	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	9,90%	9,34%	10,33%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,54%	8,57%	9,56%	TAK	TAK
2020	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	11,93%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2021	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	10,95%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2022	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	12,03%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2023	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	12,13%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2024	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	12,23%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2025	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	12,40%	12,13%	12,13%	TAK	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 wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	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
2017	0,00	0,00	7 594 573,85	2 184 240,72	983 957,40	67 957,40	916 000,00	1 141 051,94	934 500,00	1 800,00
2018	0,00	0,00	7 601 088,00	2 167 353,00	1 752 002,86	240 997,58	1 511 005,28	2 785 037,65	0,00	9 022,00
2019	0,00	0,00	7 791 115,00	2 210 700,00	2 259 342,40	179 342,40	2 080 000,00	1 800 000,00	480 000,00	0,00
2020	427 585,00	427 585,00	7 970 310,00	2 261 546,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	1 224 295,00	825 705,00	0,00
2021	390 300,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	390 300,00	390 300,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	390 300,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	390 300,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	507 500,00	507 500,00	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 (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.

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:	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
		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	12.3.2
2017	124 497,74	118 183,00	118 183,00	98 374,00	98 374,00	98 374,00	130 398,74	118 183,00	118 183,00
2018	58 705,00	52 525,53	52 525,53	76 532,00	76 532,00	0,00	61 655,18	52 525,53	52 525,53
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:			w tym:		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	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	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
2017	158 745,94	98 374,00	98 374,00	72 587,68	72 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	617 648,28	168 001,04	0,00	458 776,89	9 129,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu 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	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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
2017	464 281,00	0,00	756,62	756,62	0,00	0,00	-14 402,00
2018	450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 300,00	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 wskaźnika 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to 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

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVII/209/2017 Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 429 692,66	983 957,40	1 752 002,86	2 259 342,40	2 050 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				488 297,38	67 957,40	240 997,58	179 342,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 941 395,28	916 000,00	1 511 005,28	2 080 000,00	2 050 000,00	0,00
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:				1 027 999,46	65 891,00	679 303,46	280 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				127 546,18	65 891,00	61 655,18	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	65 891,00	61 655,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				900 453,28	0,00	617 648,28	280 000,00	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	0,00	197 648,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy	2017	2019	700 000,00	0,00	420 000,00	280 000,00	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				11 401 693,20	918 066,40	1 072 699,40	1 979 342,40	2 050 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				360 751,20	2 066,40	179 342,40	179 342,40	0,00	0,00
1.3.1.1	Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja urządzeń teletechnicznych - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy	2017	2019	6 199,20	2 066,40	2 066,40	2 066,40	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych - prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	354 552,00	0,00	177 276,00	177 276,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 040 942,00	916 000,00	893 357,00	1 800 000,00	2 050 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2014	2020	1 685 000,00	0,00	85 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji - poprawa standardu infrastruktury	Urząd Gminy	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w Maciejewie - poprawa standardu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2011	2018	1 738 551,00	408 000,00	373 357,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	250 000,00	6 881 103,46
1.a	0,00	482 098,18
1.b	250 000,00	6 399 005,28
1.1	0,00	1 025 194,46
1.1.1	0,00	127 546,18
1.1.1.1	0,00	127 546,18
1.1.2	0,00	897 648,28
1.1.2.1	0,00	197 648,28
1.1.2.2	0,00	700 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	250 000,00	5 855 909,00
1.3.1	0,00	354 552,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	354 552,00
1.3.2	250 000,00	5 501 357,00
1.3.2.1	0,00	1 685 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	373 357,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi w Nowej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą- dokumentacja - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2022	1 495 511,00	0,00	100 000,00	0,00	250 000,00	0,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice,	Urząd Gminy	2013	2021	5 293 880,00	0,00	15 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowie etap II - poprawa standardu infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	828 000,00	508 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	250 000,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	2 015 000,00
1.3.2.7	0,00	828 000,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2017-2025

1. W załączniku Nr 1 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu dotyczące roku 2017 wprowadzone Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Rozdrażew.
2. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się poprzez określenie łącznych limitów zobowiązań w przedsięwzięciu pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych” oraz w przedsięwzięciu pn. „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”.