

Uchwała Nr XI/78/2015
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew
na lata 2016-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.1 i 6, 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

- 1) w latach 2016-2017 deficyt budżetu zostanie sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami i kredytami na rynku krajowym,
- 1) w latach 2018-2025 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew

§ 5. Traci moc Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2015-2019 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Uzasadnienie

Obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z ustawy o finansach publicznych w związku z powyższym przedstawiam uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025.

za organ stanowiący Artur Jakubek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2015-12-29

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	14 517 695,00	14 367 695,00	1 769 429,00	15 000,00	3 307 552,00	1 032 125,00	6 863 734,00	1 737 420,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2017	14 650 760,00	14 505 760,00	1 813 664,00	15 375,00	3 254 952,00	995 237,00	7 035 327,00	1 769 182,00	145 000,00	145 000,00	0,00	
2018	15 014 538,00	14 909 538,00	1 859 006,00	15 759,00	3 336 326,00	1 012 081,00	7 211 210,00	1 839 162,00	105 000,00	105 000,00	0,00	
2019	15 389 870,00	15 284 870,00	1 905 481,00	16 153,00	3 419 734,00	1 029 170,00	7 391 490,00	1 680 141,00	105 000,00	105 000,00	0,00	
2020	15 774 586,00	15 774 586,00	1 953 118,00	16 557,00	3 505 227,00	2 054 899,00	7 576 278,00	1 722 144,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 168 951,00	16 168 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 573 174,00	16 573 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 987 504,00	16 987 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 412 191,00	17 412 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 847 496,00	17 847 496,00	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:		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	w tym:		
					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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	15 061 744,00	12 688 458,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	106 000,00	0,00	0,00	2 373 286,00
2017	14 861 976,00	12 859 976,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	89 000,00	0,00	0,00	2 002 000,00
2018	14 853 538,00	13 156 538,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	89 000,00	0,00	0,00	1 697 000,00
2019	14 428 870,00	13 458 870,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	970 000,00
2020	15 193 586,00	13 767 881,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 425 705,00
2021	15 907 951,00	14 084 951,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 823 000,00
2022	16 512 174,00	14 409 174,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 103 000,00
2023	16 926 504,00	14 740 504,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00
2024	17 351 191,00	15 079 191,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 272 000,00
2025	17 684 996,00	15 425 996,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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 zaciągnięciem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-544 049,00	1 049 580,00	0,00	0,00	49 580,00	0,00	1 000 000,00	544 049,00	0,00	0,00
2017	-211 216,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	211 216,00	0,00	0,00
2018	161 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	162 500,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	505 531,00	505 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	788 784,00	788 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	162 500,00	162 500,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	2 098 284,00	0,00	1 679 237,00	1 728 817,00
2017	2 309 500,00	0,00	1 645 784,00	1 645 784,00
2018	2 148 500,00	0,00	1 753 000,00	1 753 000,00
2019	1 187 500,00	0,00	1 826 000,00	1 826 000,00
2020	606 500,00	0,00	2 006 705,00	2 006 705,00
2021	345 500,00	0,00	2 084 000,00	2 084 000,00
2022	284 500,00	0,00	2 164 000,00	2 164 000,00
2023	223 500,00	0,00	2 247 000,00	2 247 000,00
2024	162 500,00	0,00	2 333 000,00	2 333 000,00
2025	0,00	0,00	2 421 500,00	2 421 500,00

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 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⁾	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
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,13	11,20%	11,17%	TAK	TAK
2017	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	0,12	10,41%	10,39%	TAK	TAK
2018	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	0,12	11,10%	11,08%	TAK	TAK
2019	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	0,13	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2020	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	0,13	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2021	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	0,13	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2022	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,13	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2023	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,13	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2024	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	0,13	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2025	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,14	13,23%	13,23%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	7 052 916,00	1 850 933,00	1 368 998,00	0,00	1 368 998,00	1 722 602,00	636 173,00	4 511,00		
2017	0,00	0,00	7 415 696,00	1 859 387,00	1 854 511,00	0,00	1 854 511,00	1 854 511,00	0,00	0,00		
2018	161 000,00	161 000,00	7 601 088,00	1 887 277,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2019	961 000,00	961 000,00	7 791 115,00	1 915 587,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
2020	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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 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 tym:	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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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 ^x budżetu	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	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
Formuła							
2016	435 530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	408 283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	380 000,00	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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 XI/78/2015 Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2015-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 444 353,00	1 368 998,00	1 854 511,00	1 500 000,00	350 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 444 353,00	1 368 998,00	1 854 511,00	1 500 000,00	350 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				8 444 353,00	1 368 998,00	1 854 511,00	1 500 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 444 353,00	1 368 998,00	1 854 511,00	1 500 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego - zwiększenie zabezpieczenia medycznego	ROZDRAŻEW	2016	2017	9 022,00	4 511,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 073 509,00
0,00
5 073 509,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
5 073 509,00

0,00
5 073 509,00
<i>9 022,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	<i>Budowa i wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - poprawa efektywności zbiórki odpadów</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2016	619 487,00	574 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury szkolnej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2018	1 602 000,00	120 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Modernizacja i zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji - poprawa standardu infrastruktury</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2011	2017	1 170 000,00	80 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa drogi w Maciejewie - poprawa standardu infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2011	2017	1 240 664,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa drogi w Nowej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2019	525 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00	0,00
1.3.2.7	<i>Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2018	555 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dziełice,</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2013	2018	2 723 180,00	20 000,00	750 000,00	900 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>574 487,00</i>

<i>1 120 000,00</i>

<i>330 000,00</i>

<i>500 000,00</i>

<i>520 000,00</i>

<i>350 000,00</i>

<i>1 670 000,00</i>

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na 2016-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew przygotowana została na lata 2016 – 2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27.12.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 885 ze zmianami), dalej zwana Ustawą. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nieótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w 226 ust. 3.

1. Przy planowaniu dochodów bieżących uwzględniono uzyskane dochody w roku 2015 oraz to, że planowane dochody bieżące na rok 2016 w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 uległy obniżeniu między innymi w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 371.066,54 zł, pomimo ujęcia planowanej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 182.700 zł zaplanowaną w wysokości 1.305 zł na jedno dziecko.

Określając planowane dochody bieżące na lata 2017-2025 prognozowano wzrost zaę wskaźnika inflacji na rok 2017 – 1,8%, pozostałe lata - 2,5 % oraz realnych dochodów możliwych do uzyskania w poszczególnych latach.

Dochody majątkowe na rok 2016 zaplanowano z tytułu sprzedaży kolejnych działek budowlanych w kwocie 150.000 zł. Dochody majątkowe planowane na lata 2017-2019 zakładają dalszą sprzedaż działek budowlanych.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów wyszczególniono jako kategorie dochodów bieżących i majątkowych a następnie zsumowano dochody ogółem. Zestawienie tych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, również dla wydatków bieżących w roku 2016 jako podstawę przyjęto projekt budżetu. W latach 2017-2025 dokonano indeksacji oźnik inflacji o 0,2 %, niższy niż wskaźnik inflacji dla dochodów bieżących.

Zakłada się, że wydatki bieżące będą rosnać wolnej niż dochody bieżące w celu bezpiecznej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Dokonuje się takiego założenia w celu spełnienia wymagań określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

3. Przychody budżetu na lata 2016 – 2018 obejmują pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych w tym między innymi budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz w zakresie przebudowy dróg. W roku 2016 przychody budżetu będą stanowić również wolne środki roku 2014 w kwocie 49.580 zł.

4. Rozchody budżetu na lata 2016 – 2025 obejmują spłatę pożyczek zaciągniętych naę zadań majątkowych.

Spłaty długu w poszczególnych latach objętych prognozą następować będą:

- w roku 2016 i 2017 z przychodów z tytułu pożyczek i kredytów
- w latach 2018-2025 z prognozowanych nadwyżek budżetu.

Prognozowana kwota długu na koniec 2015 r. wyniesie 1.603.815 zł, ponieważ na planowane przychody budżetu roku 2015 w kwocie 92.198 zł, zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 83.814,20 zł. W związku z powyższym na koniec roku 2016 kwota dług wyniesie 2.098.284 zł.

5. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje zadania:

- dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (2016-2017). Dofinansowanie łącznie wyniesie 9.022 zł, realizacji zadania podjął się samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 - budowa i wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych realizacja w latach 2015-2016,
 - budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi realizowana w latach 2014 – 2018,
 - modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR w Rozdrażewie realizowana w 2011 – 2017,
 - przebudowa drogi w Maciejewie realizowana w latach 2011 – 2017,
 - przebudowa drogi w Nowej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowana w 2015 – 2019,
 - przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych realizowana w latach 2015 – 2018,
 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice realizowana w latach 2013 – 2018.
- Wykaz przedsięwzięć obrazuje załącznik Nr 2 do uchwały.

Analizując dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozdrażew stwierdza się, że planowane wielkości budżetowe objęte prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ustawy (zakaz uchwalania budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych) oraz został zachowany wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy określający dopuszczalną relację planowanej spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów ogółem.