

Zarządzenie Nr 73/2017
Wójta Gminy Rozdrażew
z dnia 14 listopada 2017 roku

**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rozdrażew na lata 2018-2025.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Wójt Gminy Rozdrażew zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2018-2025 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Rozdrażew oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Uzasadnienie:

Realizując kompetencje Wójta Gminy w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy przedkładam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w powyższej sprawie.

Uchwały Nr/2017
Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 2017 roku

w sprawie: uchwalenia 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, 228, 229, 230 ust.1 i 6, 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala 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 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.

§ 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 XXII/136/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2018-2025 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 2018-2025.

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 73/2017 Wójta Gminy Rozdrażew
z dnia 2017-11-14

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 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	
2018	22 237 803,04	18 910 322,28	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	3 327 480,76	
2019	22 326 992,00	20 246 992,00	0,00	0,00	x	63 720,00	63 720,00	0,00	0,00	2 080 000,00	
2020	22 304 196,00	20 254 196,00	0,00	0,00	x	75 950,00	75 950,00	0,00	0,00	2 050 000,00	
2021	21 282 266,20	20 422 666,20	0,00	0,00	x	93 650,00	93 650,00	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	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	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	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	1 551 500,00	

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	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
				4,1	4,1,1		4,2	4,2,1	
Lp	3	4		4,1	4,1,1	4,2	4,3	4,3,1	4,4
2018	-661 718,00	1 150 694,00	0,00	0,00	0,00	150 694,00	1 000 000,00	661 718,00	0,00
2019	-411 256,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	411 256,00	0,00
2020	-591 256,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	591 256,00	0,00
2021	640 414,80	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
2023	590 300,00	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
2025	707 500,00	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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	6				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	5.2	6	8,1	8,2			
2018	488 976,00	488 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 302,80	1 767 492,72	1 918 186,72			
2019	588 744,00	588 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 558,80	1 088 744,00	1 088 744,00			
2020	408 744,00	408 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 814,80	1 378 744,00	1 378 744,00			
2021	640 414,80	640 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 400,00	1 420 014,80	1 420 014,80			
2022	590 300,00	590 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 100,00	1 260 000,00	1 260 000,00			
2023	590 300,00	590 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 800,00	1 710 000,00	1 710 000,00			
2024	590 300,00	590 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 500,00	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) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 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 kwartał 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 9), obliczony w oparciu o kwartał 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 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
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2018	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,63%	10,89%	10,38%	TAK
	2019	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,34%	10,03%	9,52%	TAK
	2020	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,72%	8,05%	7,53%	TAK
	2021	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,84%	7,56%	7,56%	TAK
	2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,15%	6,63%	6,63%	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 wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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
		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				
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)										
Wyszczególnienie										
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	8 459 589,00	2 433 584,00	1 752 002,86	240 997,58	1 511 005,28	1 180 473,83	2 116 184,93	10 822,00
2019	0,00	0,00	7 791 115,00	2 210 700,00	2 259 342,40	179 342,40	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2021	640 414,80	640 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 300,00	590 300,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	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 (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	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydutki 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:
	Wydutki 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										
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	617 648,28	168 001,04	0,00	458 776,88	9 129,64	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Lp						14.4
2018	450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika splaty 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. 4/7 art. 240a ust. 8/7 art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x i pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Omieszczenie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących zobowiązania dłużne, inności o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących zobowiązania dłużne, należy ymieszczać objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia Wykazującą 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
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Rozdrażew
z dnia 2017-11-14

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)				12 429 692,66	1 752 002,86	2 259 342,40	2 050 000,00	0,00	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				11 941 395,28	1 511 005,28	2 080 000,00	2 050 000,00	0,00	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:				1 027 999,46	679 303,46	280 000,00	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	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	127 546,18	61 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				900 453,28	617 648,28	280 000,00	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
1.1.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy	2017	2019	700 000,00	420 000,00	280 000,00	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				11 401 693,20	1 072 699,40	1 979 342,40	2 050 000,00	0,00	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	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	0,00	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	177 276,00	177 276,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 040 942,00	893 357,00	1 800 000,00	2 050 000,00	0,00	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi w Maciejewie - poprawa standardu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2011	2018	1 738 551,00	373 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 876 103,46
1.a	482 098,18
1.b	6 394 005,28
1.1	1 025 194,46
1.1.1	127 546,18
1.1.1.1	127 546,18
1.1.2	897 648,28
1.1.2.1	197 648,28
1.1.2.2	700 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 850 909,00
1.3.1	354 552,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	354 552,00
1.3.2	5 496 357,00
1.3.2.1	1 680 000,00
1.3.2.3	373 357,00
1.3.2.4	0,00

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						
1.3.2.5	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2022	1 495 511,00	100 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielce,	Urząd Gminy	2013	2021	5 293 880,00	15 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowie etap II - poprawa standardu infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	828 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	600 000,00
1.3.2.6	2 015 000,00
1.3.2.7	828 000,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew przygotowana została na lata 2018 – 2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016r., poz. 1870 ze zmianami), dalej zwana Ustawą.

1. Przy planowaniu dochodów bieżących kierowano się wytycznymi Ministra Finansów, uwzględniono uzyskane dochody w roku 2017 jak również inne czynniki takie jak znacznie wyższe dotacje na realizację nowych zadań między innymi Program 500 plus.

Określając planowane dochody bieżące na lata 2018-2025 prognozowano wzrost za pomocą wskaźnika inflacji na rok 2019 – 2,3 %, pozostałe lata - 2,5 % oraz realnych dochodów możliwych do uzyskania w poszczególnych latach.

Dochody majątkowe na rok 2018 zaplanowano z tytułu sprzedaży kolejnych działek budowlanych w kwocie 310.269 zł, dotacji na realizację przedsięwzięcia – wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w kwocie 168.001,04 zł oraz wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji w kwocie 420.000 zł. Dochody majątkowe planowane na lata 2019-2025 zakładają dalszą sprzedaż działek budowlanych w związku z bardzo dużym zainteresowaniem potencjalnych nabywców oraz w roku 2019 wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji w kwocie 280.000 zł.

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 2018 jako podstawę przyjęto projekt budżetu. W latach 2019-2025 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji o 0,2 %, niższy niż wskaźnik inflacji dla dochodów bieżących.

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

Dokonyje 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 2018 – 2020 obejmują pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych w tym między innymi budowę sali sportowej przy ZSP w Nowej

Wsi oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice. W roku 2018 przychody budżetu będą stanowić również wolne środki roku 2016 w kwocie 150.694 zł.

4. Rozchody budżetu na lata 2018 – 2025 obejmują spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację zadań majątkowych.

Spłaty długu w poszczególnych latach objętych prognozą następować będą:

- w latach 2018 - 2020 z przychodów z tytułu pożyczek i kredytów,
- w latach 2021-2025 z prognozowanych nadwyżek budżetu.

Prognozowana kwota długu na koniec 2017 r. wyniesie 1.605.278 zł zakładając wpływ pożyczek z podpisanych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – nowe osiedle.

5. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje zadania:

a) bieżące:

- usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim realizowane w latach 2016-2018 współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej,
- konserwacja urządzeń teletechnicznych realizowane w latach 2017-2019,
- odbiór i transport odpadów komunalnych realizowane w latach 2018-2019,

b) majątkowe:

- wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim” realizowany w latach 2016-2018 współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej,
- budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny realizowany w latach 2017-2019. Realizacja tego przedsięwzięcia uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej,
- budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi realizowana w latach 2014 – 2020,
- przebudowa drogi w Maciejewie realizowana w latach 2011 – 2018, dalsza realizacja przedsięwzięcia możliwa jest po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie,
- przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych realizowana w latach 2015 – 2022,
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice realizowana w latach 2013 – 2021,
- modernizacja budynku komunalnego – Ośrodek Zdrowia etap II realizacja w latach 2017-2018.

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.