

Uchwała Nr III/13/2018
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 21 grudnia 2018 roku

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

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

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) w roku 2018 deficyt budżetu zostanie sfinansowany wolnymi środkami
- 2) w latach 2019-2021 deficyt budżetu zostanie sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami i kredytami na rynku krajowym
- 3) w latach 2022-2025 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”
- 4) załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/217/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
- 5) załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/217/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2018-12-21

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
2018	22 966 813,02	22 602 591,71	2 583 246,00	18 000,00	3 457 264,00	1 074 702,00	7 842 954,00	7 850 482,56	364 221,31	195 533,00	168 688,31
2019	21 225 258,00	21 104 664,00	2 638 101,00	18 000,00	3 531 002,00	1 119 203,00	8 416 515,00	5 764 816,00	120 594,00	120 000,00	0,00
2020	21 712 940,00	21 632 940,00	2 698 777,00	18 414,00	3 737 870,00	1 144 945,00	8 610 095,00	5 908 936,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2021	22 103 781,00	22 023 781,00	2 766 246,00	18 874,00	3 831 317,00	1 173 568,00	8 825 347,00	6 044 842,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2022	22 664 311,00	22 574 311,00	2 835 400,00	19 345,00	3 927 100,00	1 202 987,00	9 045 980,00	6 195 962,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2023	23 228 729,00	23 138 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2024	23 807 237,00	23 717 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2025	24 400 157,00	24 310 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

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
2018	23 867 523,02	21 037 075,54	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	2 830 447,48
2019	22 147 245,00	19 219 259,00	0,00	0,00	x	63 480,00	63 480,00	0,00	0,00	2 927 986,00
2020	22 454 300,00	20 074 300,00	0,00	0,00	x	75 950,00	75 950,00	0,00	0,00	2 380 000,00
2021	22 613 458,91	20 403 858,91	0,00	0,00	x	93 650,00	93 650,00	0,00	0,00	2 209 600,00
2022	21 974 011,00	20 727 311,00	0,00	0,00	x	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	1 246 700,00
2023	22 538 429,00	20 901 729,00	0,00	0,00	x	65 650,00	65 650,00	0,00	0,00	1 636 700,00
2024	23 116 937,00	21 265 237,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 851 700,00
2025	23 592 657,00	21 741 157,00	0,00	0,00	x	24 230,00	24 230,00	0,00	0,00	1 851 500,00

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
2018	-900 710,00	1 389 579,00	0,00	0,00	1 389 579,00	900 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-921 987,00	1 410 627,00	195 336,00	0,00	215 291,00	0,00	1 000 000,00	921 987,00	0,00	0,00
2020	-741 360,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	741 360,00	0,00	0,00
2021	-509 677,91	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	509 677,91	0,00	0,00
2022	690 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	690 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	690 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	807 500,00	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
2018	488 869,00	488 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 002,09	0,00	1 565 516,17	2 955 095,17
2019	488 640,00	488 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 362,09	0,00	1 885 405,00	2 296 032,00
2020	258 640,00	258 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 722,09	0,00	1 558 640,00	1 558 640,00
2021	490 322,09	490 322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 400,00	0,00	1 619 922,09	1 619 922,09
2022	690 300,00	690 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 100,00	0,00	1 847 000,00	1 847 000,00
2023	690 300,00	690 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 800,00	0,00	2 237 000,00	2 237 000,00
2024	690 300,00	690 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 500,00	0,00	2 452 000,00	2 452 000,00
2025	807 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 000,00	2 569 000,00

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.

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
2018	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,67%	10,89%	12,08%	TAK	TAK
2019	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	9,45%	9,38%	10,57%	TAK	TAK
2020	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,55%	8,43%	9,62%	TAK	TAK
2021	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	7,69%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2022	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	8,55%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2023	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,02%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2024	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	10,68%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2025	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	10,90%	9,75%	9,75%	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
2018	0,00	0,00	8 546 188,05	2 563 118,17	1 526 071,38	451 999,38	1 074 072,00	1 552 452,00	1 029 173,48	203 822,00
2019	0,00	0,00	8 518 911,10	2 542 795,00	938 520,56	128 870,56	809 650,00	1 216 887,00	1 275 099,00	436 000,00
2020	0,00	0,00	8 944 856,00	2 606 364,00	2 051 592,85	1 592,85	2 050 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	9 392 100,00	2 671 530,00	2 193 757,00	0,00	2 193 757,00	393 757,00	0,00	0,00
2022	690 300,00	690 300,00	9 626 900,00	2 738 312,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	690 300,00	690 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	690 300,00	690 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	807 500,00	807 500,00	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
2018	361 083,92	348 446,86	348 446,86	0,00	0,00	0,00	393 681,34	348 446,86	348 446,86
2019	10 965,00	9 320,25	9 320,25	0,00	0,00	0,00	10 965,00	9 320,25	9 320,25
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
2018	0,00	0,00	0,00	45 234,48	45 234,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 664,75	1 664,75	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 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
		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
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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	488 868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	488 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	108 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu 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 III/13/2018 Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2018-12-21

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)				12 777 618,74	1 526 071,38	938 520,56	2 051 592,85	2 193 757,00	250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				653 225,19	451 999,38	128 870,56	1 592,85	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 124 393,55	1 074 072,00	809 650,00	2 050 000,00	2 193 757,00	250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				388 071,60	308 410,60	10 965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				388 071,60	308 410,60	10 965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim - zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych oraz usług wsparcia rodziny	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	147 853,32	81 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew - poprawa dostępu do usług opiekuńczych	Urząd Gminy	2018	2019	39 765,00	28 800,00	10 965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy	2016	2018	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				12 389 547,14	1 217 660,78	927 555,56	2 051 592,85	2 193 757,00	250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				265 153,59	143 588,78	117 905,56	1 592,85	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja urządzeń teletechnicznych - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy	2017	2019	6 199,20	2 066,40	2 066,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych - prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	245 547,72	137 000,00	108 547,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowe Informatora SMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	7 625,67	2 209,98	3 822,84	1 592,85	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 143/9 i 662 w Rozdrażewie - przygotowanie terenu pod zabudowę	Urząd Gminy	2018	2019	5 781,00	2 312,40	3 468,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 124 393,55	1 074 072,00	809 650,00	2 050 000,00	2 193 757,00	250 000,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2014	2021	1 685 000,00	0,00	85 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 622 782,60
1.a	319 375,60
1.b	5 303 407,00
1.1	319 375,60
1.1.1	319 375,60
1.1.1.1	81 962,32
1.1.1.2	39 765,00
1.1.1.3	197 648,28
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 303 407,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.2	5 303 407,00
1.3.2.1	1 685 000,00

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						
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Maciejewie - poprawa standardu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2011	2021	1 961 930,55	0,00	420 000,00	0,00	393 757,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2022	1 795 511,00	283 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice,	Urząd Gminy	2013	2021	5 293 880,00	1 000,00	304 650,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowie etap II - poprawa standardu infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	1 388 072,00	790 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Dzielice i Rozdrażew - porawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	813 757,00
1.3.2.3	500 000,00
1.3.2.4	2 304 650,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00

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

1. W załączniku Nr 1 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu dotyczące roku 2018 wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Rozdrażew oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.
2. W załączniku Nr 2 zmieniono limity na poszczególne przedsięwzięcia w roku 2018 zgodnie z planowanymi wydatkami w tym roku oraz dostosowano limity na dalsze lata zgodnie z projektem WPF na lata 2019-2025.
Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Dzielice i Rozdrażew”, ponieważ Gmina nie uzyskała dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.
Zadanie to będzie realizowane w roku 2019 przez Powiat Krotoszyński przy dofinansowaniu Gminy.