

**UCHWAŁA Nr I/5/2018
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 23 listopada 2018 roku**

UG.0007.5.2018

w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2018 – 2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 1366) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)

Rada Gminy Rozprza uchwala co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2018-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia dla zmienianych wartości przyjętych w § 1 i § 2 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Gminy

Agata Bartkowska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		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
			Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x								
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]																		
2018	51 835 460,71	49 769 799,71	7 495 895,00	50 000,00	5 750 213,00	2 840 000,00	19 598 136,00	16 339 392,71	2 065 661,00	200 334,00	1 865 327,00								
2019	49 420 000,00	48 794 329,00	8 830 538,00	70 000,00	5 633 439,00	2 840 000,00	20 202 756,00	13 597 343,00	625 671,00	120 000,00	505 671,00								
2020	50 100 000,00	50 100 000,00	9 650 000,00	80 000,00	5 740 000,00	2 850 000,00	20 810 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00								
2021	51 000 000,00	51 000 000,00	9 750 000,00	90 000,00	5 860 000,00	2 860 000,00	21 020 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2022	52 000 000,00	52 000 000,00	9 850 000,00	100 000,00	5 970 000,00	2 870 000,00	21 450 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00								
2023	53 050 000,00	53 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	54 100 000,00	54 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	55 180 000,00	55 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	56 280 000,00	56 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	57 400 000,00	57 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	58 550 000,00	58 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	59 720 000,00	59 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	60 900 000,00	60 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	62 100 000,00	62 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	63 370 000,00	63 370 000,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4		
					4.1.1	4.2.1				na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)								
2018	-8 240 000,00	10 327 777,80	0,00	1 820 770,18	0,00	0,00	8 507 007,62	8 240 000,00	0,00	0,00
2019	-6 300 000,00	7 587 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 587 777,72	6 300 000,00	0,00	0,00
2020	1 287 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 799 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 799 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 617 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 638 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 638 306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 534 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 534 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 534 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 534 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 634 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 010 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	2 087 777,80	2 087 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 287 777,72	1 287 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 287 777,72	1 287 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 799 802,72	1 799 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 799 802,72	1 799 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 617 580,44	2 617 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 638 306,53	2 638 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 638 306,89	2 638 306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 534 025,00	2 534 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 534 025,00	2 534 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 534 025,00	2 534 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 534 025,00	2 534 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 634 025,00	2 634 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 010 000,00	1 010 000,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.1.2)
2018	22 671 702,02	0,00	911 261,18	2 732 031,36
2019	28 971 702,02	0,00	2 684 329,00	2 684 329,00
2020	27 683 924,30	0,00	3 807 777,72	3 807 777,72
2021	25 884 121,58	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	24 084 318,86	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2023	21 466 738,42	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2024	18 828 431,89	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00
2025	16 190 125,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2026	13 656 100,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00
2027	11 122 075,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2028	8 588 050,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00
2029	6 054 025,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00
2030	3 420 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2031	1 010 000,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00
2032	0,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	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	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	0,00	21 575 630,67	4 580 240,00	6 986 931,44	158 931,44	6 828 000,00	6 746 000,00	3 235 000,00	1 235 922,18	
2019	0,00	0,00	0,00	21 166 944,00	4 788 840,00	5 924 898,96	266 898,96	5 658 000,00	5 658 000,00	1 952 000,00	2 000 000,00	
2020	1 287 777,72	1 287 777,72	1 287 777,72	21 590 200,00	4 884 600,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	320 000,00	0,00	
2021	1 799 802,72	1 799 802,72	1 799 802,72	22 022 000,00	4 982 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 197,28	0,00	
2022	1 799 802,72	1 799 802,72	1 799 802,72	22 460 500,00	5 081 900,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 400 197,28	0,00	
2023	2 617 580,44	2 617 580,44	2 617 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 419,56	0,00	
2024	2 638 306,53	2 638 306,53	2 638 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 693,47	0,00	
2025	2 638 306,89	2 638 306,89	2 638 306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 693,11	0,00	
2026	2 534 025,00	2 534 025,00	2 534 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 975,00	0,00	
2027	2 534 025,00	2 534 025,00	2 534 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 975,00	0,00	
2028	2 534 025,00	2 534 025,00	2 534 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 975,00	0,00	
2029	2 534 025,00	2 534 025,00	2 534 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 975,00	0,00	
2030	2 634 025,00	2 634 025,00	2 634 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 975,00	0,00	
2031	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	
2032	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.3.1	12.3.2	
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											
2018	362 940,40	362 940,40	362 940,40	945 284,00	945 284,00	945 284,00	158 931,44	138 341,44	138 341,44		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 898,96	223 598,96	223 598,96		
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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 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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powstałe 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1							
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											
2018	1 502 345,49	945 284,00	945 284,00	577 651,49	577 651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	276 083,00	175 671,00	175 671,00	143 712,00	143 712,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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 samodzielnym 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, którego wartość nie przekracza 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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										
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
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		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						
	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 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2018	2 087 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 287 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 287 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 799 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 799 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 799 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 799 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 799 803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 734 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 734 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 734 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 734 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 134 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	210 000,00	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 wyliczenia 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 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

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

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/5/2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 23 listopada 2018 roku

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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 099 830,40	6 986 931,44	5 924 898,96	2 200 000,00	0,00	700 000,00	15 811 830,40
1.a	- wydatki bieżące				425 830,40	158 931,44	266 898,96	0,00	0,00	0,00	425 830,40
1.b	- wydatki majątkowe				19 674 000,00	6 828 000,00	5 658 000,00	2 200 000,00	0,00	700 000,00	15 386 000,00
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:				2 100 830,40	1 803 931,44	266 898,96	0,00	0,00	0,00	2 070 830,40
1.1.1	- wydatki bieżące				425 830,40	158 931,44	266 898,96	0,00	0,00	0,00	425 830,40
1.1.1.1	EFS - "Wykorzystaj swój czas" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	425 830,40	158 931,44	266 898,96	0,00	0,00	0,00	425 830,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 675 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m. Janówka oraz ulicy Lazurowej w Milejowie	Urząd Gminy	2015	2018	1 675 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 999 000,00	5 183 000,00	5 658 000,00	2 200 000,00	0,00	700 000,00	13 741 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 999 000,00	5 183 000,00	5 658 000,00	2 200 000,00	0,00	700 000,00	13 741 000,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola w Niechcicach -	Urząd Gminy	2015	2020	5 090 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 110367E Stara Wieś - Nowa Wieś - Białocin -	Urząd Gminy	2017	2018	1 740 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn -	Urząd Gminy	2016	2019	921 500,00	1 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej z odciejściami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza -	Urząd Gminy	2016	2020	1 560 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach -	Urząd Gminy	2011	2020	957 500,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Przebudowa wodociągu w m. Longinówka -	Urząd Gminy	2017	2019	1 390 000,00	920 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Straszów - Rąjsko Małe -	Urząd Gminy	2017	2018	950 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.8	Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy oraz ulic przyległych -	Urząd Gminy	2007	2022	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Łochyńsko - Rąjsko Duże -	Urząd Gminy	2018	2019	605 000,00	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi w m. Longinówka -	Urząd Gminy	2018	2019	38 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin -	Urząd Gminy	2018	2019	77 000,00	42 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.12	Zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biblioteki w Szkole Podstawowej w Straszowie -	Urząd Gminy	2018	2019	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2018 – 2032

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Rozprza na lata 2018-2032 stanowiły przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 1366).

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W związku z powyższym WPF Gminy Rozprza obejmuje lata 2018 – 2032, co związane jest z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami oraz emisją obligacji komunalnych, gdzie ich całkowita spłata nastąpi w 2032 roku.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę dane historyczne, a więc wykonanie budżetu za rok 2015 i 2016, a w przypadku 2017 roku wielkości określono na poziomie planowanego wykonania dochodów i wydatków oraz planowanych przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 września 2017 roku oraz 31 grudnia 2017 roku. Na 2018 rok przyjęto wielkości z uchwały budżetowej po zmianach.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto ogólny wzrost dochodów bieżących na poziomie około 2%, natomiast dla wydatków bieżących przyjęto ogólny wzrost na poziomie około 2%. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki w rozdziałach 75022 i 75023. Przyjęto ich ogólny wzrost na poziomie około 2% rocznie. Również zmiana wysokości wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich planowana jest przy wzroście na poziomie około 2% rocznie.

Na planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku w 2018 roku w łącznej wysokości 200 334 zł składa się sprzedaż:

- działki nr 910/3 położonej w miejscowości Mierzyn – sprzedana za 156 550 zł,
- działki nr 2052 położonej w miejscowości Niechcice – sprzedana za 18 000 zł,
- działki nr 283/2 położonej w miejscowości Milejów – sprzedana za 784 zł,
- działki nr 37 położonej w miejscowości Kisiele – sprzedana za 5 160 zł,
- działek nr 343/1 i 343/2 położonych w miejscowości Bagno – sprzedane za 9 940 zł,
- działek nr 152 i 153 położonych w miejscowości Rozprza – sprzedane za 9 900 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w oparciu o wartości szacunkowe przyjęte do zaciągnięcia nowych zobowiązań. W 2017 roku dokonano wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w 2011 roku w BSZP o/Rozprza na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Spłata dotyczyła rat kapitałowych obejmujących rok 2018 (375 000 zł) oraz rok 2019 (375 000 zł). Ponadto w roku bieżącym (2018) zaplanowano wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w 2012 roku w BSZP o/Rozprza na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 680 000 zł. Spłata dotyczy rat kapitałowych obejmujących lata 2019-2022 (roczna kwota spłaty wynosiłaby 170 000 zł).

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2020 – 2032 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej gminy, który jest wartością obowiązującą począwszy od budżetów uchwalanych na 2014 rok.

Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 jest oparty na wysokości planowanych spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami przypadających w danym roku w stosunku do planowanych dochodów ogółem budżetu w danym roku. Relacja ta nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik z trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty dla Gminy Rozprza na 2018 rok wynosi 5,09%, natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów 4,93%, a zatem Gmina spełnia wymagania art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Rolą Wieloletniej Prognozy Finansowej jako narzędzia planistycznego powinno być umożliwienie sprawdzenia kondycji finansowej gminy i zapewnienia stabilności budżetu w okresie wieloletnim. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna stanowić jeden z głównych instrumentów zarządzania finansowego w gminie.

Objaśnienia do przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2018 – 2022

Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza obejmuje lata 2018-2022.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2018-2032 wykazano zadania i kwoty wynikające z kontynuacji rozpoczętych wcześniej wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz inwestycje, które mogą uzyskać w przyszłości dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki