

**UCHWAŁA Nr IV/3/2019  
RADY GMINY ROZPRZA  
z dnia 24 stycznia 2019 roku**

UG.0007.3.2019

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2019 – 2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rozprza na lata 2019-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2019-2022 określa załącznik nr 2.
- § 3. Objasnienia dla wartości przyjętych w § 1 i § 2 określa załącznik 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. Z dniem 1 stycznia 2019 roku traci moc Uchwała Nr XXVIII/67/2017 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2018 – 2035 z późniejszymi zmianami.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.



**Przewodnicząca Rady Gminy**

*Agata Bartkowska*  
**Agata Bartkowska**

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	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]											
2019	50 941 848,37	50 189 290,37	8 830 538,00	70 000,00	5 633 439,00	2 840 000,00	20 202 756,00	14 992 304,37	752 558,00	120 000,00	632 558,00	
2020	50 100 000,00	50 100 000,00	9 650 000,00	80 000,00	5 740 000,00	2 850 000,00	20 610 000,00	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej) przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydutki majątkowe <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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]										
2019	57 241 848,37	47 463 848,37	0,00	0,00	0,00	690 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 778 000,00
2020	48 642 222,28	46 292 222,28	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2021	49 030 197,28	47 200 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 197,28
2022	50 030 197,28	48 100 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 197,28
2023	50 432 419,56	49 060 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 419,56
2024	51 500 197,28	50 040 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 197,28
2025	52 580 196,92	51 040 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 196,92
2026	53 745 975,00	52 060 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 975,00
2027	54 865 975,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 765 975,00
2028	56 015 975,00	54 160 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 975,00
2029	57 185 975,00	55 250 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 935 975,00
2030	58 265 975,00	56 350 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 915 975,00
2031	59 690 000,00	57 480 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00
2032	62 360 000,00	58 600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu				
				4	4.1	4.2	4.2.1					4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
2019	-6 300 000,00	7 757 777,72	0,00	0,00	0,00	7 757 777,72	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 457 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 969 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 969 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 617 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 599 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 599 803,08	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	1 457 777,72	1 457 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 457 777,72	1 457 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 969 802,72	1 969 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 969 802,72	1 969 802,72	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	2 599 802,72	2 599 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 599 803,08	2 599 803,08	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 *	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$
2019	29 404 694,40	0,00	2 725 442,00	2 725 442,00
2020	27 946 916,68	0,00	3 807 777,72	3 807 777,72
2021	25 977 113,96	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	24 007 311,24	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2023	21 389 730,80	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2024	18 789 928,08	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 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											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeci, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sub>x</sub> jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik <sub>x</sub> prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.1.1] + [9.1.2] + [9.1.3] + [9.1.4] + [9.1.5]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.1.1] + [9.1.2] + [9.1.3] + [9.1.4] + [9.1.5]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.1.1] + [9.1.2] + [9.1.3] + [9.1.4] + [9.1.5]}$			$\frac{[15.1] + [15.2] + [15.3] + [15.4] + [15.5] + [15.6] + [15.7] + [15.8] + [15.9] + [15.10] + [15.11] + [15.12]}{[15.1] + [15.2] + [15.3] + [15.4] + [15.5] + [15.6] + [15.7] + [15.8] + [15.9] + [15.10] + [15.11] + [15.12]}$	$\frac{[15.1] + [15.2] + [15.3] + [15.4] + [15.5] + [15.6] + [15.7] + [15.8] + [15.9] + [15.10] + [15.11] + [15.12]}{[15.1] + [15.2] + [15.3] + [15.4] + [15.5] + [15.6] + [15.7] + [15.8] + [15.9] + [15.10] + [15.11] + [15.12]}$	$\frac{[15.1] + [15.2] + [15.3] + [15.4] + [15.5] + [15.6] + [15.7] + [15.8] + [15.9] + [15.10] + [15.11] + [15.12]}{[15.1] + [15.2] + [15.3] + [15.4] + [15.5] + [15.6] + [15.7] + [15.8] + [15.9] + [15.10] + [15.11] + [15.12]}$	$\frac{[15.1] + [15.2] + [15.3] + [15.4] + [15.5] + [15.6] + [15.7] + [15.8] + [15.9] + [15.10] + [15.11] + [15.12]}{[15.1] + [15.2] + [15.3] + [15.4] + [15.5] + [15.6] + [15.7] + [15.8] + [15.9] + [15.10] + [15.11] + [15.12]}$	$\frac{[15.1] + [15.2] + [15.3] + [15.4] + [15.5] + [15.6] + [15.7] + [15.8] + [15.9] + [15.10] + [15.11] + [15.12]}{[15.1] + [15.2] + [15.3] + [15.4] + [15.5] + [15.6] + [15.7] + [15.8] + [15.9] + [15.10] + [15.11] + [15.12]}$	$\frac{[15.1] + [15.2] + [15.3] + [15.4] + [15.5] + [15.6] + [15.7] + [15.8] + [15.9] + [15.10] + [15.11] + [15.12]}{[15.1] + [15.2] + [15.3] + [15.4] + [15.5] + [15.6] + [15.7] + [15.8] + [15.9] + [15.10] + [15.11] + [15.12]}$	$\frac{[15.1] + [15.2] + [15.3] + [15.4] + [15.5] + [15.6] + [15.7] + [15.8] + [15.9] + [15.10] + [15.11] + [15.12]}{[15.1] + [15.2] + [15.3] + [15.4] + [15.5] + [15.6] + [15.7] + [15.8] + [15.9] + [15.10] + [15.11] + [15.12]}$
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	5,59%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]	TAK
2020	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,60%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	7,45%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,50%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	7,50%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,50%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	7,50%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,49%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	7,48%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	7,47%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,44%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,53%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
2019	0,00	0,00	21 166 944,00	4 790 040,00	7 224 395,41	1 466 395,41	5 758 000,00	5 758 000,00	2 020 000,00	2 000 000,00
2020	1 457 777,72	1 457 777,72	21 590 200,00	4 884 600,00	2 711 202,52	361 202,52	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2021	1 969 802,72	1 969 802,72	22 022 000,00	4 982 300,00	348 200,26	48 200,26	300 000,00	0,00	1 530 197,28	0,00
2022	1 969 802,72	1 969 802,72	22 460 500,00	5 081 900,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	1 230 197,80	0,00
2023	2 617 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 419,56	0,00
2024	2 599 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 197,28	0,00
2025	2 599 803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 196,92	0,00
2026	2 534 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 975,00	0,00
2027	2 534 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 975,00	0,00
2028	2 534 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 975,00	0,00
2029	2 534 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 975,00	0,00
2030	2 634 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 975,00	0,00
2031	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00
2032	1 010 000,00	0,00	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									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
Formula										
2019	1 182 708,37	1 080 970,01	1 080 970,01	302 558,00	302 558,00	302 558,00	1 466 395,41	1 320 948,05	1 320 948,05	
2020	409 402,78	374 185,34	374 185,34	0,00	0,00	0,00	361 202,52	330 131,34	330 131,34	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,26	44 054,00	44 054,00	
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	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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:
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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		
Formuła											
2019	276 083,00	175 671,00	175 671,00	245 859,36	245 859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	31 071,18	31 071,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 146,26	4 146,26	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.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 276 941,55	7 224 395,41	2 711 202,52	348 200,26	700 000,00	10 983 798,19
1.a	- wydatki bieżące				2 017 941,55	1 466 395,41	361 202,52	48 200,26	0,00	1 875 798,19
1.b	- wydatki majątkowe				15 259 000,00	5 758 000,00	2 350 000,00	300 000,00	700 000,00	9 108 000,00
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:				2 017 941,55	1 466 395,41	361 202,52	48 200,26	0,00	1 875 798,19
1.1.1	- wydatki bieżące				2 017 941,55	1 466 395,41	361 202,52	48 200,26	0,00	1 875 798,19
1.1.1.1	EFŚ - "Wykorzystaj swój czas" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	425 830,40	283 687,04	0,00	0,00	0,00	283 687,04
1.1.1.2	RPO_EFS "Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza" -	Urząd Gminy	2019	2021	1 592 111,15	1 182 708,37	361 202,52	48 200,26	0,00	1 592 111,15
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:				15 259 000,00	5 758 000,00	2 350 000,00	300 000,00	700 000,00	9 108 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 259 000,00	5 758 000,00	2 350 000,00	300 000,00	700 000,00	9 108 000,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola w Niechcicach -	Urząd Gminy	2015	2020	5 090 000,00	3 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach -	Urząd Gminy	2011	2020	957 500,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn -	Urząd Gminy	2016	2019	921 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej z odciesiami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza -	Urząd Gminy	2016	2021	1 580 000,00	600 000,00	650 000,00	300 000,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.5	Przebudowa wodociągu w m. Longinówka -	Urząd Gminy	2017	2019	1 390 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.6	Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy oraz ulic przyległych -	Urząd Gminy	2007	2022	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi w m. Longinówka -	Urząd Gminy	2017	2019	38 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin -	Urząd Gminy	2018	2019	42 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.9	Zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biblioteki w Szkole Podstawowej w Straszowie -	Urząd Gminy	2018	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Łochyńsko - Rajsko Duże -	Urząd Gminy	2018	2019	605 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2019 – 2032**

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Rozprza na lata 2018-2035 stanowią 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 2019 – 2032, co związane jest z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami, gdzie ich całkowita spłata nastąpi w 2032 roku.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę dane historyczne, a więc wykonanie budżetu za rok 2016 i 2017, a w przypadku 2018 roku wielkości określono na poziomie planowanego wykonania dochodów i wydatków oraz planowanych przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 września 2018 roku. Na 2019 rok przyjęto wielkości z opracowanego projektu budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto ogólny wzrost dochodów bieżących na poziomie około 2%, natomiast dla wydatków bieżących przyjęto ogólny wzrost również 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 2019 roku w łącznej wysokości 120 000 zł składa się sprzedaż:

- działki nr 910/4 położonej w miejscowości Mierzyn, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 40 000 zł,
- działki nr 910/5 położonej w miejscowości Mierzyn, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 40 000 zł,
- działki nr 1411 położonej w miejscowości Mierzyn, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 40 000 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 kredytów.

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

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 2019 rok wynosi 4,69%, natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów 4,14%, 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 2019 – 2022**

Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza obejmuje lata 2019-2022.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2019-2032 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