

**UCHWAŁA Nr VII/29/2019
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

UG.0007.29.2019

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Rada Gminy Rozprza uchwala co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza na lata 2019-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2019-2022 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

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									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2019	51 253 348,37	50 500 790,37	8 830 538,00	70 000,00	5 633 439,00	2 840 000,00	20 121 033,00	15 383 527,37	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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-6 600 000,00	7 887 777,72	0,00	0,00	0,00	7 887 777,72	0,00	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	
2021	1 799 802,72	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	
2023	2 487 580,44	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	
2025	2 599 803,08	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	
2027	2 534 025,00	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	
2029	2 534 025,00	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	
2031	2 410 000,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	2 487 580,44	2 487 580,44	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [6.2] - ([6.1] - [2.1,2])
2019	28 764 694,40	0,00	2 560 442,00	2 560 442,00
2020	27 476 916,68	0,00	3 637 777,72	3 637 777,72
2021	25 677 113,96	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00
2022	23 877 311,24	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2023	21 389 730,80	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00
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 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 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 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]					
2019	0,00	0,00	0,00	21 182 020,00	4 790 040,00	7 239 395,41	1 466 395,41	5 773 000,00	5 773 000,00	2 090 000,00	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	2 711 202,52	361 202,52	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2021	1 799 802,72	1 799 802,72	1 799 802,72	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	1 799 802,72	1 799 802,72	1 799 802,72	22 460 500,00	5 081 900,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	1 230 197,80	0,00
2023	2 487 580,44	2 387 580,44	2 387 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 419,56	0,00
2024	2 599 802,72	2 599 802,72	2 599 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 197,28	0,00
2025	2 599 803,08	2 599 803,08	2 599 803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 196,92	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	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	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		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			
Formuła												
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:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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		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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

¹⁵⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	1 799 803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 734 025,00	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	1 834 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 610 000,00	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm). Automatycznie 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 określającej 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, 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 VII/29/2019 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 kwietnia 2019 roku

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)				17 290 941,55	7 239 395,41	2 711 202,52	348 200,26	700 000,00	10 998 798,19
1.a	- wydatki bieżące				2 017 941,55	1 466 395,41	361 202,52	48 200,26	0,00	1 875 796,19
1.b	- wydatki majątkowe				15 273 000,00	5 773 000,00	2 350 000,00	300 000,00	700 000,00	9 123 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 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	1 875 796,19
1.1.1	- wydatki bieżące				2 017 941,55	1 466 395,41	361 202,52	48 200,26	0,00	1 875 796,19
1.1.1.1	EFS - "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 "Rozwiniemy 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:				15 273 000,00	5 773 000,00	2 350 000,00	300 000,00	700 000,00	9 123 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 273 000,00	5 773 000,00	2 350 000,00	300 000,00	700 000,00	9 123 000,00
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 odejściami 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	1 380 000,00	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	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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 - Lochyńsko - Rajsko Duże -	Urząd Gminy	2018	2019	605 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Rozprza na lata 2019-2032 stanowiły przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2354, poz. 2500).

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.

W 2018 roku dokonano wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w BSZP o/Rozprza na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 680 000 zł. Spłata dotyczyła 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.

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 3,78%, 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