

**UCHWAŁA Nr VIII/38/2019
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

UG.0007.38.2019

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 2019 r. poz. 869) 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
Agata Bartkowska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:									
		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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				
2019	51 716 032,36	50 933 474,36	8 830 538,00	70 000,00	5 633 439,00	2 840 000,00	20 121 033,00	15 816 211,36	782 558,00	120 000,00	662 558,00										
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. 865 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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
					2.1.1	2.1.1.1				odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i diryżowaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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	
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2019	59 316 032,36	49 219 232,36	0,00	0,00	X	690 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096 800,00	
2020	48 812 222,28	46 462 222,28	0,00	0,00	X	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	
2021	49 200 197,28	47 370 000,00	0,00	0,00	X	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 197,28	
2022	50 200 197,28	48 270 000,00	0,00	0,00	X	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 197,28	
2023	50 633 373,86	49 290 000,00	0,00	0,00	X	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 373,86	
2024	51 800 197,28	50 040 000,00	0,00	0,00	X	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 197,28	
2025	52 880 196,92	51 040 000,00	0,00	0,00	X	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 196,92	
2026	54 045 975,00	52 060 000,00	0,00	0,00	X	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 975,00	
2027	55 165 975,00	53 100 000,00	0,00	0,00	X	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 975,00	
2028	56 315 975,00	54 160 000,00	0,00	0,00	X	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 975,00	
2029	57 485 975,00	55 250 000,00	0,00	0,00	X	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 975,00	
2030	58 565 975,00	56 350 000,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 975,00	
2031	59 990 000,00	57 480 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	
2032	62 660 000,00	58 600 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x [1] -[2]	Przychody x budżetu 4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x 4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x 4.3	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 4.4	w tym:	
					na pokrycie deficytu x budżetu 4.1.1			na pokrycie deficytu x budżetu 4.2.1			na pokrycie deficytu x budżetu 4.3.1			na pokrycie deficytu x budżetu 4.4.1	
					4.1	4.1.1		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]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019		-7 600 000,00	8 887 777,72	0,00	0,00	0,00	3 770 954,30	2 483 176,58	5 116 823,42	5 116 823,42	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 416 626,14	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		2 299 802,72	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		2 299 803,08	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		2 234 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 234 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 234 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 234 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 334 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	
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]				
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	2 416 626,14	2 416 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 299 802,72	2 299 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 299 803,08	2 299 803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 234 025,00	2 234 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 234 025,00	2 234 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 234 025,00	2 234 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 234 025,00	2 234 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 334 025,00	2 334 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	710 000,00	710 000,00	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] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])
2019	25 993 740,10	0,00	1 714 242,00	5 485 196,30
2020	24 705 962,38	0,00	3 637 777,72	3 637 777,72
2021	22 906 159,66	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00
2022	21 106 356,94	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2023	18 669 730,80	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00
2024	16 389 928,08	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00
2025	14 090 125,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2026	11 856 100,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00
2027	9 622 075,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2028	7 388 050,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00
2029	5 154 025,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00
2030	2 820 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2031	710 000,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątkowych o wartości bieżącej do dochodów budżetu ustaleny dla danego roku (wskaźnik x jednorozczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	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	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
		9.1	9.2	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formula	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[02.1.1] \cdot [P.1.1.1] + [02.1.3.1] \cdot [0.1.1.1] + [03.1.1] \cdot [0.1.1.1]}{[01.1.1] \cdot [0.1.1.1]}$	$\frac{[01.1.1] \cdot [0.1.1.1] + [02.1.1] \cdot [0.1.1.1] + [02.1.3.1] \cdot [0.1.1.1]}{[01.1.1] \cdot [0.1.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2019	3,75%	3,75%	3,75%	3,55%	4,69%	5,21%	TAK	TAK	
2020	4,27%	4,27%	4,27%	7,26%	4,21%	4,73%	NIE	TAK	
2021	5,13%	5,13%	5,13%	7,12%	4,98%	5,48%	NIE	TAK	
2022	4,92%	4,92%	4,92%	7,17%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2023	5,88%	5,88%	5,88%	7,09%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2024	5,42%	5,42%	5,42%	7,50%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2025	5,18%	5,18%	5,18%	7,50%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	
2026	4,82%	4,82%	4,82%	7,50%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	
2027	4,60%	4,60%	4,60%	7,49%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
2028	4,38%	4,38%	4,38%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
2029	4,17%	4,17%	4,17%	7,48%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
2030	4,13%	4,13%	4,13%	7,47%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2031	3,59%	3,59%	3,59%	7,44%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2032	1,17%	1,17%	1,17%	7,53%	7,46%	7,46%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące			
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	21 651 422,15	4 790 040,00	7 350 395,41	1 466 395,41	5 884 000,00	5 884 000,00	2 212 800,00	2 000 000,00	
2020	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	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	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	2 416 626,14	2 416 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 419,56	0,00	
2024	2 299 802,72	2 299 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 197,28	0,00	
2025	2 299 803,08	2 299 803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 196,92	0,00	
2026	2 234 025,00	2 234 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 975,00	0,00	
2027	2 234 025,00	2 234 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 975,00	0,00	
2028	2 234 025,00	2 234 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 975,00	0,00	
2029	2 234 025,00	2 234 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 975,00	0,00	
2030	2 334 025,00	2 334 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 975,00	0,00	
2031	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	
2032	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	w tym:			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
			12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾						12.2.1.1	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp											
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	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 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	12.5							
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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową z dnia 11 kwietnia 2013 r. o realizacji programu, w którym najmniej 80% środków, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
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						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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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	1 799 802,72	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	1 834 025,00	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 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). Automatische wyciszczenia 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 VIII/38/2019 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 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)				17 401 941,55	7 350 395,41	2 711 202,52	348 200,26	700 000,00	11 109 798,19
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				15 384 000,00	5 884 000,00	2 350 000,00	300 000,00	700 000,00	9 234 000,00
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 2009r. 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	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 "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				15 384 000,00	5 884 000,00	2 350 000,00	300 000,00	700 000,00	9 234 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 384 000,00	5 884 000,00	2 350 000,00	300 000,00	700 000,00	9 234 000,00
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 odcjęściami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza -	Urząd Gminy	2016	2021	1 590 000,00	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	39 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
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

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 2019 r. poz. 869).

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 oraz wykonanie na 31 grudnia 2018 roku. Na 2019 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 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 3,75%, 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