

**UCHWAŁA Nr XI/74/2019
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 30 października 2019 roku**

UG.0007.74.2019

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, poz. 1309, poz. 1696)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.2					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		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]+[1.2]																
2019	56 564 773,89	52 959 943,89	8 830 538,00	70 000,00	5 633 439,00	2 840 000,00	2 840 000,00	20 512 535,00	17 431 878,89	3 604 630,00	284 397,00	3 604 630,00	284 397,00	3 320 433,00			
2020	58 592 978,00	57 300 000,00	8 980 661,00	80 000,00	7 700 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	21 071 392,00	18 500 000,00	1 292 978,00	365 000,00	1 292 978,00	365 000,00	927 978,00			
2021	58 000 000,00	58 000 000,00	9 750 000,00	90 000,00	5 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	21 020 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00			
2022	59 000 000,00	59 000 000,00	9 850 000,00	100 000,00	5 970 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	21 450 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00			
2023	60 050 000,00	60 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	61 100 000,00	61 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	62 180 000,00	62 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	63 280 000,00	63 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	64 400 000,00	64 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	65 550 000,00	65 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	66 720 000,00	66 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	67 900 000,00	67 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	69 100 000,00	69 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	70 370 000,00	70 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x				
		w tym:														
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x			określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
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		
Lp	2															2.2
Formula	[2.1] + [2.2]															
2019	62 547 950,47	52 686 630,73	0,00	0,00	0,00	X	690 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861 319,74
2020	57 305 200,28	52 423 338,75	0,00	0,00	0,00	X	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 861,53
2021	56 200 197,28	54 150 197,28	0,00	0,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2022	57 200 197,28	55 270 000,00	0,00	0,00	0,00	X	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 197,28
2023	57 900 197,28	56 290 000,00	0,00	0,00	0,00	X	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 197,28
2024	58 950 197,28	57 040 000,00	0,00	0,00	0,00	X	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 197,28
2025	60 030 196,92	58 040 000,00	0,00	0,00	0,00	X	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 196,92
2026	61 195 975,00	59 060 000,00	0,00	0,00	0,00	X	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 975,00
2027	62 315 975,00	60 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 975,00
2028	63 465 975,00	61 160 000,00	0,00	0,00	0,00	X	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 975,00
2029	64 635 975,00	62 250 000,00	0,00	0,00	0,00	X	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 975,00
2030	65 715 975,00	63 350 000,00	0,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 975,00
2031	67 140 000,00	64 480 000,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
2032	69 810 000,00	65 600 000,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4:1]+[4:2]+[4:3] +[4:4]								
2019	-5 983 176,58	7 270 954,30	0,00	3 770 954,30	2 483 176,58	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2020	1 287 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 149 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 149 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 149 803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 084 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 084 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 084 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 084 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 184 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	560 000,00	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z 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	5.2	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	1 287 777,72	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	
2021	1 799 802,72	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	
2023	2 149 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 149 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 149 803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 084 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 084 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 084 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 084 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 184 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	560 000,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	24 376 916,68	0,00	273 313,16	4 044 267,46
2020	23 089 138,96	0,00	4 876 661,25	4 876 661,25
2021	21 289 336,24	0,00	3 849 802,72	3 849 802,72
2022	19 489 533,52	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2023	17 339 730,80	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00
2024	15 189 928,08	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00
2025	13 040 125,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2026	10 956 100,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00
2027	8 872 075,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2028	6 788 050,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00
2029	4 704 025,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00
2030	2 520 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2031	560 000,00	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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki
		$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20) + (I5.1.21) + (I5.1.22) + (I5.1.23) + (I5.1.24) + (I5.1.25) + (I5.1.26) + (I5.1.27) + (I5.1.28) + (I5.1.29) + (I5.1.30) + (I5.1.31) + (I5.1.32) + (I5.1.33) + (I5.1.34) + (I5.1.35) + (I5.1.36) + (I5.1.37) + (I5.1.38) + (I5.1.39) + (I5.1.40) + (I5.1.41) + (I5.1.42) + (I5.1.43) + (I5.1.44) + (I5.1.45) + (I5.1.46) + (I5.1.47) + (I5.1.48) + (I5.1.49) + (I5.1.50) + (I5.1.51) + (I5.1.52) + (I5.1.53) + (I5.1.54) + (I5.1.55) + (I5.1.56) + (I5.1.57) + (I5.1.58) + (I5.1.59) + (I5.1.60) + (I5.1.61) + (I5.1.62) + (I5.1.63) + (I5.1.64) + (I5.1.65) + (I5.1.66) + (I5.1.67) + (I5.1.68) + (I5.1.69) + (I5.1.70) + (I5.1.71) + (I5.1.72) + (I5.1.73) + (I5.1.74) + (I5.1.75) + (I5.1.76) + (I5.1.77) + (I5.1.78) + (I5.1.79) + (I5.1.80) + (I5.1.81) + (I5.1.82) + (I5.1.83) + (I5.1.84) + (I5.1.85) + (I5.1.86) + (I5.1.87) + (I5.1.88) + (I5.1.89) + (I5.1.90) + (I5.1.91) + (I5.1.92) + (I5.1.93) + (I5.1.94) + (I5.1.95) + (I5.1.96) + (I5.1.97) + (I5.1.98) + (I5.1.99) + (I5.1.100)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6 – [9.4]	9.7 – [9.4]		
2019		3,43%	3,43%	0,00	3,43%	0,99%	4,69%	5,21%	TAK
2020		3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,95%	3,36%	3,88%	TAK
2021		4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,64%	4,67%	5,19%	TAK
2022		4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,32%	5,53%	5,53%	TAK
2023		4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,26%	7,30%	7,30%	TAK
2024		4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,64%	6,41%	6,41%	TAK
2025		4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,66%	6,41%	6,41%	TAK
2026		4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,67%	6,52%	6,52%	TAK
2027		3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,68%	6,66%	6,66%	TAK
2028		3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,70%	6,67%	6,67%	TAK
2029		3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,70%	6,68%	6,68%	TAK
2030		3,48%	3,48%	0,00	3,48%	6,70%	6,69%	6,69%	TAK
2031		3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,69%	6,70%	6,70%	TAK
2032		0,84%	0,84%	0,00	0,84%	6,78%	6,70%	6,70%	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. Idenityczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
10				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	23 249 558,43	5 877 395,41	1 466 395,41	4 411 000,00	4 411 000,00	4 738 400,00	711 919,74		
2020	1 287 777,72	1 287 777,72	21 590 200,00	4 256 202,52	361 202,52	3 895 000,00	3 895 000,00	0,00	986 861,53		
2021	1 799 802,72	1 799 802,72	22 022 000,00	2 098 200,26	48 200,26	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00		
2022	1 799 802,72	1 799 802,72	22 460 500,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 230 197,28	0,00		
2023	2 149 802,72	2 149 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 373,86	0,00		
2024	2 149 802,72	2 149 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 197,28	0,00		
2025	2 149 803,08	2 149 803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 196,92	0,00		
2026	2 084 025,00	2 084 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 975,00	0,00		
2027	2 084 025,00	2 084 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 975,00	0,00		
2028	2 084 025,00	2 084 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 975,00	0,00		
2029	2 084 025,00	2 084 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 975,00	0,00		
2030	2 184 025,00	2 184 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 975,00	0,00		
2031	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00		
2032	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	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											
	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	1 182 708,37	1 080 970,01	1 080 970,01	302 558,00	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	0,00	361 202,52	330 131,34	330 131,34		
2021	0,00	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	0,00		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		

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 dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

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 ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/74/2019 Rady Gminy Rozprza z dnia 30 października 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)				19 223 941,55	5 877 395,41	4 256 202,52	2 098 200,26	700 000,00	12 931 798,19
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				17 206 000,00	4 411 000,00	3 895 000,00	2 050 000,00	700 000,00	11 056 000,00
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	EFS - "Wykorzystaj swój czas" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	425 890,40	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				17 206 000,00	4 411 000,00	3 895 000,00	2 050 000,00	700 000,00	11 056 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 206 000,00	4 411 000,00	3 895 000,00	2 050 000,00	700 000,00	11 056 000,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola w Niechcicach -	Urząd Gminy	2015	2020	6 690 000,00	3 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach -	Urząd Gminy	2011	2021	957 500,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn -	Urząd Gminy	2016	2020	921 500,00	5 000,00	845 000,00	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	1 840 000,00	10 000,00	650 000,00	1 150 000,00	0,00	1 810 000,00
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	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.10	Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110355E Łochyńsko - Rajsko Duże -	Urząd Gminy	2018	2019	555 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

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 3,43%, 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