

**UCHWAŁA Nr XXXI/35/2018**  
**RADY GMINY ROZPRZA**  
**z dnia 23 maja 2018 roku**

UG.0007.35.2018

w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2018 – 2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130)

**Rada Gminy Rozprza uchwała co następuje:**

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza na lata 2018-2035 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2018-2021 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.



**Przewodniczący Rady Gminy**

**Tomasz Gemel**

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące *	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Docho	docho	docho	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2018	51 060 578,18	48 866 014,18	7 495 895,00	5 715 213,00	2 840 000,00	19 567 954,00	15 484 349,18	2 840 000,00	2 840 000,00	19 567 954,00	15 484 349,18	2 840 000,00	2 840 000,00	376 090,00	1 818 474,00
2019	49 960 000,00	49 960 000,00	7 780 000,00	5 930 000,00	2 900 000,00	20 400 000,00	15 080 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	20 400 000,00	15 080 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2020	51 010 000,00	51 010 000,00	7 975 000,00	6 050 000,00	2 970 000,00	20 910 000,00	15 220 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	20 910 000,00	15 220 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00
2021	52 400 000,00	52 400 000,00	8 215 000,00	6 230 000,00	3 020 000,00	21 550 000,00	15 680 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	21 550 000,00	15 680 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00
2022	53 980 000,00	53 980 000,00	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
2023	55 600 000,00	55 600 000,00	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
2024	57 260 000,00	57 260 000,00	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
2025	58 980 000,00	58 980 000,00	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
2026	60 750 000,00	60 750 000,00	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
2027	62 570 000,00	62 570 000,00	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
2028	64 450 000,00	64 450 000,00	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
2029	66 380 000,00	66 380 000,00	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
2030	68 370 000,00	68 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 420 000,00	70 420 000,00	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	72 530 000,00	72 530 000,00	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
2033	74 700 000,00	74 700 000,00	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
2034	76 950 000,00	76 950 000,00	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
2035	79 250 000,00	79 250 000,00	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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
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]									
2018	58 300 578,18	46 546 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	11 754 170,00
2019	48 902 222,20	46 042 222,20	0,00	0,00	0,00	X	470 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00
2020	49 072 222,20	46 072 000,00	0,00	0,00	0,00	X	480 000,00	0,00	0,00	3 000 222,20
2021	50 430 197,20	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	X	470 000,00	0,00	0,00	2 630 197,20
2022	52 010 197,20	48 760 000,00	0,00	0,00	0,00	X	460 000,00	0,00	0,00	3 250 197,20
2023	53 691 906,60	49 750 000,00	0,00	0,00	0,00	X	450 000,00	0,00	0,00	3 941 906,60
2024	55 351 906,60	50 750 000,00	0,00	0,00	0,00	X	415 000,00	0,00	0,00	4 601 906,60
2025	57 071 906,80	51 765 000,00	0,00	0,00	0,00	X	370 000,00	0,00	0,00	5 306 906,80
2026	59 491 684,40	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00	X	315 000,00	0,00	0,00	6 691 684,40
2027	61 311 684,40	53 860 000,00	0,00	0,00	0,00	X	260 000,00	0,00	0,00	7 451 684,40
2028	63 191 684,40	54 950 000,00	0,00	0,00	0,00	X	230 000,00	0,00	0,00	8 241 684,40
2029	65 121 684,40	56 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,00	9 021 684,40
2030	67 111 684,40	57 230 000,00	0,00	0,00	0,00	X	160 000,00	0,00	0,00	9 881 684,40
2031	69 385 709,40	58 370 000,00	0,00	0,00	0,00	X	130 000,00	0,00	0,00	11 015 709,40
2032	71 495 709,40	59 540 000,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,00	11 965 709,40
2033	73 875 709,40	60 730 000,00	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	0,00	0,00	13 145 709,40
2034	76 125 709,40	61 940 000,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	14 185 709,40
2035	78 425 709,40	63 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	15 000,00	0,00	0,00	15 225 709,40

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				4.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1		
Lp	3	4	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]											
2018	-7 240 000,00	8 647 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 647 777,80	7 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 057 777,80	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 937 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 969 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 969 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 908 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 908 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 908 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 258 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 258 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 258 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 258 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 258 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 034 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 034 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	824 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	824 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	824 290,60	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2018	1 407 777,80	1 407 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 457 777,80	1 457 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 937 777,80	1 937 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 969 802,80	1 969 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 969 802,80	1 969 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 908 093,40	1 908 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 908 093,40	1 908 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 908 093,20	1 908 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 258 315,60	1 258 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 258 315,60	1 258 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 258 315,60	1 258 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 258 315,60	1 258 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 258 315,60	1 258 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 034 290,60	1 034 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 034 290,60	1 034 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	824 290,60	824 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	824 290,60	824 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	824 290,60	824 290,60	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] - ([2..1] - [2..2])
2018	23 492 472,20	0,00	2 319 606,00	2 319 606,00
2019	22 434 694,40	0,00	3 917 777,80	3 917 777,80
2020	20 496 916,60	0,00	4 938 000,00	4 938 000,00
2021	18 527 113,80	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2022	16 557 311,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00
2023	14 649 217,60	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
2024	12 741 124,20	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00
2025	10 833 031,00	0,00	7 215 000,00	7 215 000,00
2026	9 574 715,40	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00
2027	8 316 399,80	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00
2028	7 058 084,20	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2029	5 799 768,60	0,00	10 280 000,00	10 280 000,00
2030	4 541 453,00	0,00	11 140 000,00	11 140 000,00
2031	3 507 162,40	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00
2032	2 472 871,80	0,00	12 990 000,00	12 990 000,00
2033	1 648 581,20	0,00	13 970 000,00	13 970 000,00
2034	824 290,60	0,00	15 010 000,00	15 010 000,00
2035	0,00	0,00	16 050 000,00	16 050 000,00

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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetowym, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetowym, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przychodów z tytułu świadczeń, do których dla danego roku (wskaznik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,28%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2019	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,84%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2020	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	9,68%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2021	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,78%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	9,67%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2023	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	10,52%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2024	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	11,37%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2025	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,23%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2026	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	13,09%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2027	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	13,92%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2028	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	14,74%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2029	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	15,49%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2030	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	16,29%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2031	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	17,11%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2032	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	17,91%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2033	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	18,70%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2034	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	19,51%	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2035	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	20,25%	18,71%	18,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	20 301 096,25	4 449 240,00	7 913 931,44	238 931,44	7 675 000,00	7 675 000,00	2 970 000,00	1 109 170,00	
2019	1 057 777,80	1 057 777,80	20 423 460,00	4 443 200,00	3 246 898,96	386 898,96	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	
2020	1 937 777,80	1 937 777,80	20 627 600,00	4 487 632,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	222,20	0,00	
2021	1 969 802,80	1 969 802,80	20 833 800,00	4 532 500,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 930 197,20	0,00	
2022	1 969 802,80	1 969 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 197,20	0,00	
2023	1 908 093,40	1 908 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 908 093,40	1 908 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 908 093,20	1 908 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 258 315,60	1 258 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 258 315,60	1 258 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 258 315,60	1 258 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 258 315,60	1 258 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 258 315,60	1 258 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 034 290,60	1 034 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 034 290,60	1 034 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	824 290,60	824 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	824 290,60	824 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	824 290,60	824 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2							
Formuła																			
2018	138 341,44	138 341,44	138 341,44	138 341,44	955 941,00	955 941,00	955 941,00	955 941,00	955 941,00	158 931,44	158 931,44	158 931,44	158 931,44	158 931,44	158 931,44	158 931,44	158 931,44	158 931,44	158 931,44
2019	223 598,96	223 598,96	223 598,96	223 598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 898,96	266 898,96	266 898,96	266 898,96	266 898,96	266 898,96	266 898,96	266 898,96	266 898,96	266 898,96
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	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:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2018	1 650 000,00	1 502 345,49	1 502 345,49	955 941,00	955 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą do dnia 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata 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							
2018	1 407 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 457 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 457 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 969 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 969 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 799 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 799 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 799 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	434 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	434 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	434 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	434 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	434 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	210 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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 ). Automatycznie wyciszenia 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 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 XXXI/35/2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 23 maja 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 149 830,40	7 913 931,44	3 246 898,96	3 000 000,00	7 000 000,00	14 860 830,40
1.a	- wydatki bieżące				625 830,40	238 931,44	386 898,96	0,00	0,00	625 830,40
1.b	- wydatki majątkowe				18 524 000,00	7 675 000,00	2 860 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	14 235 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 100 830,40	1 803 931,44	266 898,96	0,00	0,00	2 070 830,40
1.1.1	- wydatki bieżące				425 830,40	158 931,44	266 898,96	0,00	0,00	425 830,40
1.1.1.1	EFS - "Wykorzystaj swój czas" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	425 830,40	158 931,44	266 898,96	0,00	0,00	425 830,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 675 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m. Janówka oraz ulicy Lazurkowej w Milejowie	Urząd Gminy	2015	2018	1 675 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				17 049 000,00	6 110 000,00	2 980 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	12 790 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 849 000,00	6 030 000,00	2 860 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	12 590 000,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola w Niechoicach -	Urząd Gminy	2015	2020	5 210 000,00	1 160 000,00	2 360 000,00	1 600 000,00	0,00	5 120 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 110367E Stara Wieś - Nowa Wieś - Białocin -	Urząd Gminy	2017	2018	1 740 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn -	Urząd Gminy	2016	2018	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	2020	1 560 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechoicach -	Urząd Gminy	2011	2020	957 500,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Przebudowa wodociągu w m. Longinówka -	Urząd Gminy	2017	2018	950 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Straszów - Rajsko Małe -	Urząd Gminy	2017	2018	870 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.8	Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy oraz ulic przyległych -	Urząd Gminy	2007	2021	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

SKARBNIK GMINY  
Bogdan Górecki

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2018 – 2035**

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Rozprza na lata 2018-2035 stanowiły przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

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

W związku z powyższym WPF Gminy Rozprza obejmuje lata 2018 – 2035, co związane jest z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami, gdzie ich całkowita spłata nastąpi w 2035 roku.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto ogólny wzrost dochodów bieżących na poziomie około 3%, natomiast dla wydatków bieżących przyjęto ogólny wzrost na poziomie około 2%.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki w rozdziałach 75022 i 75023. Przyjęto ich ogólny wzrost na poziomie około 1% rocznie.

Również zmiana wysokości wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich planowana jest przy wzroście na poziomie około 1% rocznie.

Na planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku w 2018 roku w łącznej wysokości 376 090 zł składa się sprzedaż:

- działki nr 910/4 położonej w miejscowości Mierzyn, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 40 000 zł,
- działki nr 335 położonej w miejscowości Mierzyn, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 20 000 zł,
- działki nr 343/1 położonej w miejscowości Bagno, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 10 000 zł,
- działki nr 530/1 położonej w miejscowości Lubień, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 260 000 zł,

- działki nr 917 położonej w miejscowości Rajsko Małe, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 5 490 zł,
- działki nr 918 położonej w miejscowości Rajsko Małe, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 40 600 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 2017 roku dokonano wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w 2011 roku w BSZP o/Rozprza na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Spłata dotyczyła rat kapitałowych obejmujących rok 2018 (375 000 zł) oraz rok 2019 (375 000 zł).

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2019 – 2035 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 2018 rok wynosi 5,09%, natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów 3,64%, a zatem Gmina spełnia wymagania art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

### **Objaśnienia do przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2018 – 2021**

Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza obejmuje lata 2018-2021.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2018-2035 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