

w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2018 – 2032**

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, z 2018 r. poz. 1000, poz. 1366) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)

Rada Gminy Rozprza uchwala co następuje:

- § 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 3. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2018-2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 4. Przyjmuje się objaśnienia dla zmienianych wartości przyjętych w § 1 i § 2 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 5. 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.
- § 6. 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.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Gemel
Tomasz Gemel

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa**Załącznik nr 1**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2] | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------|-----|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | 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 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 51 580 079,71 | 49 356 662,71 | 7 495 895,00 | 50 000,00 | 5 745 213,00 | 2 840 000,00 | 19 598 136,00 | 15 899 055,71 | 2 223 417,00 | 376 090,00 | 1 847 327,00 | | | | | | | | | |
| 2019 | 49 960 000,00 | 49 960 000,00 | 7 780 000,00 | 50 000,00 | 5 930 000,00 | 2 900 000,00 | 20 400 000,00 | 15 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2020 | 51 270 000,00 | 51 270 000,00 | 7 975 000,00 | 50 000,00 | 6 050 000,00 | 2 970 000,00 | 20 910 000,00 | 15 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2021 | 52 400 000,00 | 52 400 000,00 | 8 215 000,00 | 50 000,00 | 6 230 000,00 | 3 020 000,00 | 21 550 000,00 | 15 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2022 | 54 034 000,00 | 54 034 000,00 | 8 741 000,00 | 54 000,00 | 6 386 000,00 | 3 096 000,00 | 22 089 000,00 | 16 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2023 | 55 704 000,00 | 55 704 000,00 | 9 274 000,00 | 58 000,00 | 6 546 000,00 | 3 174 000,00 | 22 642 000,00 | 16 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2024 | 57 434 000,00 | 57 434 000,00 | 9 839 000,00 | 62 000,00 | 6 710 000,00 | 3 254 000,00 | 23 209 000,00 | 16 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2025 | 59 208 000,00 | 59 208 000,00 | 10 418 000,00 | 66 000,00 | 6 878 000,00 | 3 336 000,00 | 23 790 000,00 | 17 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2026 | 61 034 000,00 | 61 034 000,00 | 11 021 000,00 | 70 000,00 | 7 050 000,00 | 3 420 000,00 | 24 385 000,00 | 17 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2027 | 62 915 000,00 | 62 915 000,00 | 11 647 000,00 | 74 000,00 | 7 227 000,00 | 3 506 000,00 | 24 995 000,00 | 18 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2028 | 64 851 000,00 | 64 851 000,00 | 12 297 000,00 | 79 000,00 | 7 408 000,00 | 3 594 000,00 | 25 620 000,00 | 18 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2029 | 66 844 000,00 | 66 844 000,00 | 12 970 000,00 | 84 000,00 | 7 584 000,00 | 3 684 000,00 | 26 261 000,00 | 19 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2030 | 68 905 000,00 | 68 905 000,00 | 13 680 000,00 | 89 000,00 | 7 784 000,00 | 3 777 000,00 | 26 918 000,00 | 19 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2031 | 71 025 000,00 | 71 025 000,00 | 14 415 000,00 | 94 000,00 | 7 979 000,00 | 3 872 000,00 | 27 591 000,00 | 20 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2032 | 73 204 000,00 | 73 204 000,00 | 15 175 000,00 | 99 000,00 | 8 179 000,00 | 3 969 000,00 | 28 281 000,00 | 20 578 000,00 | 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: | | wydatki na obsługę długu ^x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | | | | | |
| 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 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 60 253 072,09 | 47 627 149,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 625 922,18 | |
| 2019 | 50 502 222,20 | 45 587 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 714 900,00 | 714 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 915 100,00 | |
| 2020 | 49 552 222,20 | 46 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 185 222,20 | |
| 2021 | 50 430 197,20 | 48 138 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 808 600,00 | 808 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291 597,20 | |
| 2022 | 52 064 197,20 | 49 617 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 811 600,00 | 811 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 446 597,20 | |
| 2023 | 53 904 197,20 | 51 039 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 724 200,00 | 724 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 864 997,20 | |
| 2024 | 55 634 197,20 | 52 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 641 000,00 | 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115 197,20 | |
| 2025 | 57 408 197,40 | 54 038 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 557 800,00 | 557 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 369 397,40 | |
| 2026 | 59 299 975,00 | 55 637 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 506 200,00 | 506 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 662 775,00 | |
| 2027 | 61 180 975,00 | 57 252 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 421 200,00 | 421 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 928 775,00 | |
| 2028 | 63 116 975,00 | 58 916 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 336 200,00 | 336 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 775,00 | |
| 2029 | 64 609 975,00 | 60 632 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 251 200,00 | 251 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 977 775,00 | |
| 2030 | 66 570 975,00 | 62 409 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 166 200,00 | 166 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 161 775,00 | |
| 2031 | 68 915 000,00 | 64 241 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 82 200,00 | 82 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 673 800,00 | |
| 2032 | 72 494 000,00 | 66 132 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 361 900,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------|--------------|---|--------------|--------------|--|--------|-------|--|--------|-------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | 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 | -8 672 992,38 | 10 080 770,18 | 0,00 | 0,00 | 1 820 770,18 | 412 992,38 | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | -542 222,20 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 542 222,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 717 777,80 | 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 | 1 969 802,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2023 | 1 799 802,80 | 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 | 1 799 802,80 | 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 | 1 799 802,60 | 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 | 1 734 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 734 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 734 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody * budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-----------------------|--|---|---------|---|---------|------|---|
| | | | | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | | 5.1 | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 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 | 1 717 777,80 | 1 717 777,80 | 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 | 1 799 802,80 | 1 799 802,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 799 802,80 | 1 799 802,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 799 802,60 | 1 799 802,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 734 025,00 | 1 734 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 734 025,00 | 1 734 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 734 025,00 | 1 734 025,00 | 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]) |
| 2018 | 23 104 694,40 | 0,00 | 1 729 512,80 | 3 550 282,98 |
| 2019 | 23 646 916,60 | 0,00 | 4 372 877,80 | 4 372 877,80 |
| 2020 | 21 929 138,80 | 0,00 | 4 903 000,00 | 4 903 000,00 |
| 2021 | 19 959 336,00 | 0,00 | 4 261 400,00 | 4 261 400,00 |
| 2022 | 17 989 533,20 | 0,00 | 4 416 400,00 | 4 416 400,00 |
| 2023 | 16 189 730,40 | 0,00 | 4 664 800,00 | 4 664 800,00 |
| 2024 | 14 389 927,60 | 0,00 | 4 915 000,00 | 4 915 000,00 |
| 2025 | 12 590 125,00 | 0,00 | 5 169 200,00 | 5 169 200,00 |
| 2026 | 10 856 100,00 | 0,00 | 5 396 800,00 | 5 396 800,00 |
| 2027 | 9 122 075,00 | 0,00 | 5 662 800,00 | 5 662 800,00 |
| 2028 | 7 388 050,00 | 0,00 | 5 934 800,00 | 5 934 800,00 |
| 2029 | 5 154 025,00 | 0,00 | 6 211 800,00 | 6 211 800,00 |
| 2030 | 2 820 000,00 | 0,00 | 6 495 800,00 | 6 495 800,00 |
| 2031 | 710 000,00 | 0,00 | 6 783 800,00 | 6 783 800,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 7 071 900,00 | 7 071 900,00 |

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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 2018 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | 3,59% | 3,59% | 4,08% | 9,6 | 9,61 | 9,6 | 9,61 | 9,7 | [9,6] – [9,4] TAK |
| 2019 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | 4,35% | 4,35% | 8,75% | 3,92% | 4,69% | 3,92% | 5,87% | TAK | TAK |
| 2020 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | 4,86% | 4,86% | 9,56% | 5,17% | 5,95% | 5,17% | 5,95% | NIE | TAK |
| 2021 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | 5,30% | 5,30% | 8,13% | 7,46% | 7,46% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2022 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | 5,15% | 5,15% | 8,17% | 8,81% | 8,81% | 8,81% | 8,81% | TAK | TAK |
| 2023 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | 4,53% | 4,53% | 8,37% | 8,62% | 8,62% | 8,62% | 8,62% | TAK | TAK |
| 2024 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | 4,25% | 4,25% | 8,56% | 8,22% | 8,22% | 8,22% | 8,22% | TAK | TAK |
| 2025 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | 3,98% | 3,98% | 8,73% | 8,37% | 8,37% | 8,37% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2026 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | 3,67% | 3,67% | 8,84% | 8,55% | 8,55% | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2027 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | 3,43% | 3,43% | 9,00% | 8,71% | 8,71% | 8,71% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2028 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | 3,19% | 3,19% | 9,15% | 8,86% | 8,86% | 8,86% | 8,86% | TAK | TAK |
| 2029 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | 3,72% | 3,72% | 9,29% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2030 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | 3,63% | 3,63% | 9,43% | 9,15% | 9,15% | 9,15% | 9,15% | TAK | TAK |
| 2031 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | 3,09% | 3,09% | 9,55% | 9,29% | 9,29% | 9,29% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2032 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | 0,98% | 0,98% | 9,66% | 9,42% | 9,42% | 9,42% | 9,42% | 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 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 ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 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 | 20 727 295,25 | 4 570 240,00 | 8 433 931,44 | 238 931,44 | 8 195 000,00 | 3 195 000,00 | 1 235 922,18 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 20 423 460,00 | 4 443 200,00 | 3 246 898,96 | 386 898,96 | 2 860 000,00 | 55 100,00 | 2 000 000,00 | |
| 2020 | 1 717 777,80 | 1 717 777,80 | 20 627 600,00 | 4 487 632,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 185 222,20 | 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 | 1 591 597,20 | 0,00 | |
| 2022 | 1 969 802,80 | 1 969 802,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 446 597,20 | 0,00 | |
| 2023 | 1 799 802,80 | 1 799 802,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 864 997,20 | 0,00 | |
| 2024 | 1 799 802,80 | 1 799 802,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115 197,20 | 0,00 | |
| 2025 | 1 799 802,60 | 1 799 802,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 369 397,40 | 0,00 | |
| 2026 | 1 734 025,00 | 1 734 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 662 775,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 734 025,00 | 1 734 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 928 775,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 734 025,00 | 1 734 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 775,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 234 025,00 | 1 734 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 977 775,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 334 025,00 | 1 834 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 161 775,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 110 000,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 673 800,00 | 0,00 | |
| 2032 | 710 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 361 900,00 | 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 (rozdział 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: | | Wydanki 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 | 12.1.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 362 940,40 | 362 940,40 | 362 940,40 | 362 940,40 | 955 941,00 | 955 941,00 | 955 941,00 | 955 941,00 | 158 931,44 | 138 341,44 | 138 341,44 | 138 341,44 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 898,96 | 223 598,96 | 223 598,96 | 223 598,96 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 wyłączenie 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 | 12.4.2 | | | 12.5 | 12.5.1 | | 12.6 | 12.6.1 | | 12.7 | 12.7.1 |
| 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 | 1 850 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 wykonaniu budżetu państwa w ramach budżetu państwa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w wykonaniu budżetu państwa w ramach budżetu państwa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| Lp | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług 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 x | 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 | 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 | 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 |

* Informacja o spehieniu 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). Automatyczne 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 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

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) | | | | 19 659 830,40 | 8 433 931,44 | 3 246 898,96 | 3 000 000,00 | 700 000,00 | 15 380 830,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 625 830,40 | 238 931,44 | 386 898,96 | 0,00 | 0,00 | 625 830,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 044 000,00 | 8 195 000,00 | 2 860 000,00 | 3 000 000,00 | 700 000,00 | 14 755 000,00 |
| 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 | EFŚ - "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 Lazuruwej 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 | | | | 17 569 000,00 | 6 630 000,00 | 2 980 000,00 | 3 000 000,00 | 700 000,00 | 13 310 000,00 |
| 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 Miejscowego 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 | | | | 17 369 000,00 | 6 550 000,00 | 2 860 000,00 | 3 000 000,00 | 700 000,00 | 13 110 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Przedszkola w Niechcicach - | 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 odciejściami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza - | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 1 580 000,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach - | 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 | 1 390 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Straszów - Rajsko Małe - | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 950 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| 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 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2018 – 2032

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

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 – 2032, co związane jest z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami oraz emisją obligacji komunalnych, gdzie ich całkowita spłata nastąpi w 2032 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 zobowiązań. 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 – 2032 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

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 3,59%, 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 2018-2032 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