

**UCHWAŁA Nr XVIII/37/2020
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 29 października 2020 roku**

UG.0007.37.2020

w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2020 – 2036**

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, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Rada Gminy Rozprza uchwala co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza na lata 2020-2036 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2020-2023 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Lp | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
|------------------|------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | | |
| Dochody ogółem x | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | 62 102 975,62 | 8 977 569,00 | 80 000,00 | 21 034 255,00 | 21 852 348,22 | 8 201 569,40 | 3 340 000,00 | 1 957 214,00 | 365 000,00 | 1 592 214,00 | | | | | | | | | |
| | 2021 | 61 237 715,00 | 9 534 000,00 | 85 000,00 | 21 509 000,00 | 21 576 000,00 | 8 161 000,00 | 3 421 000,00 | 372 715,00 | 0,00 | 372 715,00 | | | | | | | | | |
| | 2022 | 63 425 000,00 | 10 405 000,00 | 91 000,00 | 22 247 000,00 | 22 316 000,00 | 8 365 000,00 | 3 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2023 | 64 577 000,00 | 10 689 000,00 | 97 000,00 | 22 577 000,00 | 22 647 000,00 | 8 567 000,00 | 3 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2024 | 66 471 000,00 | 11 285 000,00 | 103 000,00 | 23 119 000,00 | 23 191 000,00 | 8 773 000,00 | 3 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2025 | 68 485 000,00 | 11 915 000,00 | 109 000,00 | 23 697 000,00 | 23 771 000,00 | 8 993 000,00 | 3 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2026 | 70 570 000,00 | 12 580 000,00 | 116 000,00 | 24 290 000,00 | 24 366 000,00 | 9 218 000,00 | 3 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2027 | 72 728 000,00 | 13 282 000,00 | 123 000,00 | 24 898 000,00 | 24 976 000,00 | 9 449 000,00 | 3 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2028 | 74 947 000,00 | 14 009 000,00 | 130 000,00 | 25 521 000,00 | 25 601 000,00 | 9 686 000,00 | 4 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2029 | 77 230 000,00 | 14 762 000,00 | 137 000,00 | 26 160 000,00 | 26 242 000,00 | 9 929 000,00 | 4 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2030 | 79 576 000,00 | 15 540 000,00 | 145 000,00 | 26 814 000,00 | 26 899 000,00 | 10 178 000,00 | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2031 | 82 002 000,00 | 16 359 000,00 | 153 000,00 | 27 485 000,00 | 27 572 000,00 | 10 433 000,00 | 4 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2032 | 84 494 000,00 | 17 204 000,00 | 161 000,00 | 28 173 000,00 | 28 262 000,00 | 10 694 000,00 | 4 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2033 | 87 054 000,00 | 18 075 000,00 | 170 000,00 | 28 878 000,00 | 28 969 000,00 | 10 962 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2034 | 89 682 000,00 | 18 972 000,00 | 179 000,00 | 29 600 000,00 | 29 694 000,00 | 11 237 000,00 | 4 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2035 | 92 377 000,00 | 92 377 000,00 | 19 894 000,00 | 188 000,00 | 30 340 000,00 | 30 437 000,00 | 11 518 000,00 | 4 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 95 140 000,00 | 95 140 000,00 | 20 840 000,00 | 197 000,00 | 31 099 000,00 | 31 198 000,00 | 11 806 000,00 | 4 954 000,00 | 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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|---------|------------------------------|--|--|--------------|--------------|---------|--------|--|---------------------------------------|---|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| | | | | | | | | Wydanki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydanki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | | |
| 2020 | 68 556 563,37 | 59 847 978,10 | 24 385 440,38 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 708 585,27 | 8 708 585,27 | 1 675 781,27 | | | | | |
| 2021 | 65 883 492,84 | 58 864 200,00 | 23 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 817 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 029 292,84 | 7 029 292,84 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 61 980 777,84 | 59 224 600,00 | 23 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 907 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 756 177,84 | 2 756 177,84 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 62 782 777,84 | 61 880 400,00 | 24 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 861 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 377,84 | 902 377,84 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 64 321 222,28 | 64 006 600,00 | 25 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 805 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 622,28 | 314 622,28 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 66 335 221,92 | 65 861 800,00 | 26 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 744 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 421,92 | 473 421,92 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 68 390 000,00 | 67 779 700,00 | 26 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 679 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 300,00 | 610 300,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 70 548 000,00 | 69 769 600,00 | 27 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 616 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 400,00 | 778 400,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 72 607 000,00 | 71 817 500,00 | 28 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 553 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 500,00 | 789 500,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 74 758 000,00 | 73 921 100,00 | 29 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 485 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 900,00 | 836 900,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 77 022 000,00 | 76 078 900,00 | 30 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 100,00 | 943 100,00 | 0,00 | | | | | |
| 2031 | 79 448 000,00 | 78 311 700,00 | 31 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 335 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 300,00 | 1 136 300,00 | 0,00 | | | | | |
| 2032 | 82 434 000,00 | 80 628 500,00 | 32 093 000,00 | 0,00 | 0,00 | 281 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 500,00 | 1 805 500,00 | 0,00 | | | | | |
| 2033 | 85 554 000,00 | 83 008 100,00 | 33 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545 900,00 | 2 545 900,00 | 0,00 | | | | | |
| 2034 | 88 362 000,00 | 85 458 600,00 | 34 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 903 400,00 | 2 903 400,00 | 0,00 | | | | | |
| 2035 | 90 377 000,00 | 87 979 000,00 | 35 089 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398 000,00 | 2 398 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2036 | 93 140 000,00 | 90 541 000,00 | 36 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 000,00 | 2 599 000,00 | 0,00 | | | | | |

| Wyszczególnienie | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--|------------|---------------------|--|-----|-------|
| | | | | | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | |
| 2020 | -6 453 587,75 | 0,00 | 12 488 282,15 | 7 700 000,00 | 2 954 000,00 | 192 534,41 | 192 534,41 | 4 595 747,74 | 3 307 053,34 | | |
| 2021 | -4 655 777,84 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 4 655 777,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 444 222,16 | 1 444 222,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 794 222,16 | 1 794 222,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 149 777,72 | 2 149 777,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 149 778,08 | 2 149 778,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 2 472 000,00 | 2 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 2 554 000,00 | 2 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 2 554 000,00 | 2 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|--|------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 034 694,40 | 6 034 694,40 | 3 680 250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 222,16 | 1 444 222,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 222,16 | 1 444 222,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 222,16 | 1 794 222,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149 777,72 | 2 149 777,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149 778,08 | 2 149 778,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 472 000,00 | 2 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554 000,00 | 2 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554 000,00 | 2 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x i wydatkami środków ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | | |
|------------------|--|--------------|-----------|---------|--|---------------|------|--------------|--------------|-----|--------|---|--|--------------------------|---|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | Kwota długu ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | 6 | 6.1 | 7.1 | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | | | | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2020 | 3 680 250,00 | 3 680 000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 26 042 222,28 | 0,00 | 297 783,52 | 5 086 065,67 | | | | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 30 698 000,12 | 0,00 | 2 000 800,00 | 2 000 800,00 | | | | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 29 253 777,96 | 0,00 | 4 200 400,00 | 4 200 400,00 | | | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 27 459 555,80 | 0,00 | 2 696 600,00 | 2 696 600,00 | | | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 25 309 778,08 | 0,00 | 2 464 400,00 | 2 464 400,00 | | | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 23 160 000,00 | 0,00 | 2 623 200,00 | 2 623 200,00 | | | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 20 980 000,00 | 0,00 | 2 790 300,00 | 2 790 300,00 | | | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 2 968 400,00 | 2 968 400,00 | | | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 16 460 000,00 | 0,00 | 3 129 500,00 | 3 129 500,00 | | | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 13 988 000,00 | 0,00 | 3 308 900,00 | 3 308 900,00 | | | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 11 434 000,00 | 0,00 | 3 497 100,00 | 3 497 100,00 | | | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 8 880 000,00 | 0,00 | 3 690 300,00 | 3 690 300,00 | | | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 6 820 000,00 | 0,00 | 3 865 500,00 | 3 865 500,00 | | | | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 5 320 000,00 | 0,00 | 4 045 900,00 | 4 045 900,00 | | | | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 223 400,00 | 4 223 400,00 | | | | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 398 000,00 | 4 398 000,00 | | | | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 599 000,00 | 4 599 000,00 | | | | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uświadczeniach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|-------|--|-------|-----|-------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 8.2 | 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 8,37% | 3,18% | 4,14% | 8,44% | 8,97% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 5,76% | 7,24% | 7,24% | 6,86% | 7,39% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 5,72% | 12,43% | 12,43% | 6,15% | 6,66% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 6,33% | 8,49% | 8,49% | 7,94% | 7,94% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 6,83% | 7,56% | 7,56% | 9,39% | 9,39% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 6,47% | 7,53% | x | 9,49% | 9,49% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 6,19% | 7,51% | x | 7,53% | 7,78% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 5,86% | 7,49% | x | 7,71% | 7,71% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 5,86% | 7,46% | x | 8,32% | 8,32% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 5,80% | 7,44% | x | 8,35% | 8,35% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 5,63% | 7,42% | x | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 5,31% | 7,40% | x | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 4,16% | 7,37% | x | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 2,97% | 7,35% | x | 7,44% | 7,44% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 2,49% | 7,33% | x | 7,42% | 7,42% | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 3,44% | 7,31% | x | 7,40% | 7,40% | TAK | TAK | TAK |
| 2036 | 3,23% | 7,30% | x | 7,37% | 7,37% | TAK | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły 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 | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| 2020 | 554 392,78 | 554 392,78 | 519 175,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 090,08 | 625 090,08 | 583 791,15 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 715,00 | 372 715,00 | 372 715,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 849,46 | | |
| 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 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| | w tym: | | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2020 | 528 455,00 | 528 455,00 | 336 256,00 | 5 930 100,08 | 480 100,08 | 5 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 6 105 000,00 | 25 000,00 | 6 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 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 | |
| 2033 | 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 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|--------|--|---|--|--|--|-------|-------|-------|---------------------------------|
| | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| | | | | | splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | dotychczas w formie bieżącego x |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | | | | wypłaty z tytułu wymaganych pojęczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| 2020 | 6 034 694,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 444 222,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 444 222,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 794 222,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 149 777,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 149 778,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 2 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 2 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 2 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaangażowano oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/37/2020 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 października 2020 roku

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 986 111,15 | 5 930 100,08 | 6 105 000,00 | 2 750 000,00 | 900 000,00 | 15 685 100,08 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 592 111,15 | 480 100,08 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 505 100,08 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 396 000,00 | 5 450 000,00 | 6 080 000,00 | 2 750 000,00 | 900 000,00 | 15 180 000,00 |
| 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: | | | | 2 362 111,15 | 835 100,08 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 100,08 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 592 111,15 | 480 100,08 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 505 100,08 |
| 1.1.1.1 | RPO_EFS "Rozwiniemy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza" | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 1 592 111,15 | 480 100,08 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 505 100,08 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 770 000,00 | 355 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej z odcjęciami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza - | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 770 000,00 | 355 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 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 | | | | 16 626 000,00 | 5 095 000,00 | 5 705 000,00 | 2 750 000,00 | 900 000,00 | 14 450 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 626 000,00 | 5 095 000,00 | 5 705 000,00 | 2 750 000,00 | 900 000,00 | 14 450 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Przedszkola w Niechcicach - | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 6 350 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach - | Urząd Gminy | 2011 | 2023 | 957 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn - | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 1 021 500,00 | 545 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy oraz ulic przyległych - | Urząd Gminy | 2007 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białobcin - | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 52 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej nr 110359E (ul. Sportowej) w m. Niechcice - | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 70 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi w m. Longinówka - | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 3 640 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja istniejącej kotłowni i instalacji c.o. dla potrzeb budynku komunalnego w Niechcicach wraz z montażem silosu na pelet - | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 475 000,00 | 10 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa mostu w drodze gminnej Bagno - Cekanów - | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Rozprza - | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 950 000,00 | 10 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ujęcia wody w m. Gieski - | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 3 050 000,00 | 50 000,00 | 2 500 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 3 050 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2020 – 2036

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Rozprza na lata 2020-2036 stanowiły przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695).

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 2020 – 2036, co związane jest z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami, gdzie ich całkowita spłata nastąpi w 2036 roku.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę dane historyczne, a więc wykonanie budżetu za rok 2017 i 2018, a w przypadku 2019 roku wielkości określono na poziomie planowanego wykonania dochodów i wydatków oraz planowanych przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 września 2019 roku oraz wykonania budżetu na 31 grudnia 2019 roku. Na 2020 rok przyjęto aktualnie planowane wartości budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto ogólny wzrost dochodów bieżących na poziomie około 3%, natomiast dla wydatków bieżących przyjęto ogólny wzrost na poziomie około 2,9%.

Na planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku w 2020 roku w łącznej wysokości 365 000 zł składa się sprzedaż nieruchomości:

- działka nr 910/9 położona w miejscowości Mierzyn, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 26 000 zł,
- działka nr 910/10 położona w miejscowości Mierzyn, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 26 000 zł,
- działka nr 164 położona w miejscowości Romanówka, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 74 000 zł,
- działka nr 530/1 położona w miejscowości Lubień, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 220 000 zł,

- działka nr 515 położona w miejscowości Wola Niechcicka Stara, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 19 000 zł.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. Gmina planuje emisję obligacji na łączną kwotę 13.800.000,00 zł. Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2021-2036. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2020-2036.

Środki pozyskane z emisji obligacji, oprócz finansowania deficytu i spłaty rozchodów wynikających z harmonogramów spłaty długu, posłużą na:

- wcześniejszą spłatę rat kredytu (nr 99-O/13) w BSZP o/Rozprza z lat 2021 – 2023 na łączną kwotę 1 066 666,68 zł (355 555,56 zł rocznie), co wpłynie pozytywnie na zdolność do obsługi długu z art. 243 ufp w tych latach; wcześniejsza częściowa spłata kredytu została uwzględniona w rozchodach budżetu,
- refinansowanie trzech kredytów (nr: 197-O/14, 133-O/15, 134-O/15) w BSZP o/Rozprza; łączna kwota refinansowanych kredytów wyniesie 3 680 250 zł.

Wcześniejsza spłata zobowiązań na kwotę 1 066 666,68 zł w 2020 roku mieści się w dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań określonym po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ufp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat). Wcześniejsza spłata trzech kredytów na łączną kwotę 3 680 250 zł będzie podlegać wyłączeniu ze wskaźnika planowanej spłaty długu dzięki niższej marży na obligacjach refinansujących.

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona dla danego roku została wyliczona według zmian uchwalonych przez Sejm zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Według art. 31zł ww. Ustawy ustalając na lata 2020–2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu.

Stosując powyższe zmiany dopuszczalny limit spłaty zadłużenia na 2020 r. wynosi 8,97%. Obliczony on został jako średnia arytmetyczna relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalonej dla lat 2017-2019 (wskaźnik jednoroczny).

Według nowych zasad limitacji zadłużenia wskaźnik jednoroczny dla lat 2017-2019 wynosi odpowiednio:

- 8,88 % dla roku 2017,
- 9,35 % dla roku 2018,
- 8,67 % dla roku 2019.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp na 2020 r. wynosi 8,40%. Gmina Rozprza zgodnie z powyższymi wyliczeniami zachowuje margines między dopuszczalną, a planowaną spłatą na poziomie 0,57%.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2022 – 2036 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

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 2020 – 2023

Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza obejmuje lata 2020-2023.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2020-2036 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