

**UCHWAŁA Nr XIX/41/2020
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 3 grudnia 2020 roku**

UG.0007.41.2020

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, poz. 1175) 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, poz. 1378)

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

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:						z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
2020	63 146 512,62	8 977 589,00	80 000,00	21 111 255,00	22 758 885,22	8 261 569,40	3 340 000,00	1 957 214,00	365 000,00	1 592 214,00				
2021	61 450 000,00	8 970 201,00	80 000,00	21 922 476,00	20 875 118,00	8 817 358,00	3 520 000,00	784 847,00	412 000,00	372 715,00				
2022	62 849 600,00	10 129 600,00	91 000,00	22 247 000,00	22 016 000,00	8 366 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	64 550 000,00	10 589 000,00	95 000,00	22 677 000,00	22 647 000,00	8 542 000,00	3 592 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	66 300 000,00	11 114 000,00	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	68 000 000,00	11 615 000,00	109 000,00	23 597 000,00	23 771 000,00	8 908 000,00	3 771 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	69 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	71 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	73 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	75 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	77 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	79 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	81 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	84 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2035	88 700 000,00	88 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 wykręślonych 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 wynikającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2020		69 600 100,37	60 891 515,10	24 581 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 708 585,27	8 708 585,27	1 675 781,27
2021		71 890 000,00	59 690 000,00	25 190 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00
2022		62 755 377,84	59 999 200,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 756 177,84	2 756 177,84	0,00
2023		62 755 377,84	61 260 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 777,84	1 495 777,84	0,00
2024		64 150 222,28	62 600 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 222,28	1 550 222,28	0,00
2025		65 850 221,92	63 900 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 221,92	1 950 221,92	0,00
2026		67 620 000,00	65 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00
2027		69 485 777,84	66 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 777,84	2 855 777,84	0,00
2028		71 210 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00
2029		73 028 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 528 000,00	3 528 000,00	0,00
2030		74 726 000,00	70 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 766 000,00	3 766 000,00	0,00
2031		76 746 000,00	72 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	4 296 000,00	4 296 000,00	0,00
2032		79 440 000,00	73 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	5 470 000,00	0,00
2033		80 600 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
2034		83 080 000,00	77 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 995 000,00	5 995 000,00	0,00
2035		85 800 000,00	78 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
2036		88 100 000,00	80 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	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	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						3.1	4	4.1		
2020		-6 463 587,75	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		-10 440 000,00	0,00	11 884 222,16	11 884 222,16	10 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		94 222,16	94 222,16	1 350 000,00	1 350 000,00	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		2 214 222,16	2 214 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 900 000,00	2 900 000,00	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 jłgć 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	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
		4.4.1	4.5	4.5.1		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 splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 694,40	6 034 694,40	3 680 250,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 222,16	1 444 222,16	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 222,16	1 794 222,16	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 778,08	2 149 778,08	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 222,16	2 214 222,16	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne środki	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
2020	3 680 250,00	3 680 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	26 042 222,28	0,00	297 783,52	5 086 065,67			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	36 482 222,28	0,00	975 153,00	975 153,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	36 388 000,12	0,00	2 850 400,00	2 850 400,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 593 777,96	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 444 000,24	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 294 222,16	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 114 222,16	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 900 000,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 460 000,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 888 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 934 000,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 980 000,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 520 000,00	0,00	7 930 000,00	7 930 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 020 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	9 215 000,00	9 215 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00			

b) 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 ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ustawowych 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
LP							
2020	8,08%	2,91%	3,86%	8,44%	8,97%	TAK	TAK
2021	5,68%	4,57%	5,60%	6,76%	7,29%	TAK	TAK
2022	5,30%	8,74%	8,74%	5,51%	6,04%	TAK	TAK
2023	5,95%	9,52%	9,52%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2024	6,49%	10,09%	10,09%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2025	6,22%	10,63%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2026	3,95%	7,34%	x	7,53%	7,78%	TAK	TAK
2027	3,86%	7,84%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2028	4,03%	8,39%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2029	4,06%	8,73%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2030	4,39%	9,24%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2031	4,22%	9,61%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2032	3,43%	10,11%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2033	4,52%	10,58%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2034	4,00%	10,94%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2035	3,44%	11,44%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2036	3,29%	11,80%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody 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 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3.1.1	9.3.1.1	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	625 090,08	625 090,08	625 090,08	563 791,15
2021	0,00	0,00	0,00	372 715,00	372 715,00	372 715,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	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
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
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
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
2036	0,00	0,00	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																					
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcalanych samorządowych osobach prawnych												
	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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
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	5 955 100,08	480 100,08	5 475 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	301 420,00	301 420,00	191 800,00	11 795 000,00	25 000,00	11 770 000,00	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	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	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	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydłużenie					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydłużenie	Wydatki	Wydłużenie	Wydatki	Wydłużenie	Wydatki	Wydłużenie	Wydatki	Wydłużenie	Wydatki	Wydłużenie	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wy
długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

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 wieloletniej prognozy finansowej.

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 778 111,15	11 795 000,00	2 750 000,00	900 000,00	21 400 100,08	
1.a	- wydatki bieżące				1 592 111,15	25 000,00	0,00	0,00	505 100,08	
1.b	- wydatki majątkowe				23 186 000,00	11 770 000,00	2 750 000,00	900 000,00	20 895 000,00	
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	400 000,00	0,00	0,00	1 235 100,08	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 592 111,15	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	25 000,00	0,00	0,00	505 100,08	
1.1.2	- wydatki majątkowe				770 000,00	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				22 416 000,00	11 395 000,00	2 750 000,00	900 000,00	20 165 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 416 000,00	11 395 000,00	2 750 000,00	900 000,00	20 165 000,00	
1.3.2.1	Budowa Przedszkola w Niechcicach -	Urząd Gminy	2015	2020	6 350 000,00	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	900 000,00	900 000,00	
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn -	Urząd Gminy	2016	2021	1 021 500,00	400 000,00	0,00	0,00	945 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin -	Urząd Gminy	2018	2020	52 000,00	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	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	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	0,00	0,00	475 000,00	
1.3.2.10	Przebudowa mostu w drodze gminnej Bagno - Cekanów -	Urząd Gminy	2020	2021	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.3.2.11	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Rozprza -	Urząd Gminy	2020	2021	950 000,00	10 000,00	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	2 750 000,00	0,00	3 050 000,00	
1.3.2.13	Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach -	Urząd Gminy	2013	2021	4 880 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 805 000,00	
1.3.2.14	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Romanówka - Pierki -	Urząd Gminy	2020	2021	890 000,00	10 000,00	0,00	0,00	890 000,00	

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

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Rozprza na lata 2020-2036 stanowią 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, poz. 1175).

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 2,7%, natomiast dla wydatków bieżących przyjęto ogólny wzrost na poziomie około 2,1%.

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 8,08%. Gmina Rozprza zgodnie z powyższymi wyliczeniami zachowuje margines między dopuszczalną, a planowaną spłata na poziomie 0,89%.

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