

**UCHWAŁA Nr XV/15/2020
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 21 maja 2020 roku**

UG.0007.15.2020

w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2020 – 2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815)

Rada Gminy Rozprza uchwała co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza na lata 2020-2032 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
Agata Bartkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/15/2020 Rady Gminy Rozprza z dnia 21 maja 2020 roku

Wyszczególnienie	1	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	w tym:		1.2.1	1.2.2				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku						
Lp															
2020	59 465 852,67	59 100 852,67	8 977 589,00	80 000,00	21 004 073,00	21 070 221,27	7 968 969,40	3 340 000,00			365 000,00				0,00
2021	60 727 977,00	59 800 000,00	9 300 000,00	90 000,00	21 800 000,00	20 700 000,00	7 910 000,00	3 340 000,00			0,00				927 977,00
2022	61 000 000,00	61 000 000,00	9 500 000,00	100 000,00	22 500 000,00	20 900 000,00	8 000 000,00	3 340 000,00			0,00				0,00
2023	62 270 000,00	62 270 000,00	9 800 000,00	110 000,00	23 200 000,00	21 100 000,00	8 060 000,00	3 340 000,00			0,00				0,00
2024	63 460 000,00	63 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
2025	64 730 000,00	64 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
2026	66 020 000,00	66 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
2027	67 340 000,00	67 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
2028	68 690 000,00	68 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
2029	70 060 000,00	70 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
2030	71 460 000,00	71 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
2031	72 890 000,00	72 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
2032	74 350 000,00	74 350 000,00	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, 1622 i 1849), 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 całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe x	w tym:	
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1				2.1.3	2.1.3.1
2020	65 735 652,67	56 640 071,40	22 571 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 781,27	9 095 781,27	1 675 781,27
2021	58 928 174,28	56 800 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 174,28	2 128 174,28	0,00
2022	59 200 197,28	57 650 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 197,28	1 550 197,28	0,00
2023	59 987 419,56	58 500 000,00	23 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 419,56	1 487 419,56	0,00
2024	60 485 197,28	59 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 197,28	1 105 197,28	0,00
2025	61 755 196,92	60 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 196,92	1 485 196,92	0,00
2026	63 110 975,00	61 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 975,00	1 940 975,00	0,00
2027	64 430 975,00	62 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 975,00	2 340 975,00	0,00
2028	65 780 975,00	63 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 975,00	2 760 975,00	0,00
2029	67 150 975,00	63 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 975,00	3 180 975,00	0,00
2030	68 450 975,00	64 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 975,00	3 520 975,00	0,00
2031	70 105 000,00	65 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00
2032	72 965 000,00	66 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 000,00	6 065 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
Lp	3											
2020	-6 270 000,00	0,00	7 557 777,72	7 557 777,72	7 557 777,72	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 799 802,72	1 799 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 799 802,72	1 799 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 282 580,44	2 282 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 974 802,72	2 974 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 974 803,08	2 974 803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 909 025,00	2 909 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 909 025,00	2 909 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 909 025,00	2 909 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 909 025,00	2 909 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 009 025,00	3 009 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5	4.5.1
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	1 287 777,72	1 287 777,72	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 802,72	1 799 802,72	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 802,72	1 799 802,72	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 580,44	2 282 580,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 802,72	2 974 802,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 803,08	2 974 803,08	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 025,00	2 909 025,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 025,00	2 909 025,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 025,00	2 909 025,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 025,00	2 909 025,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 025,00	3 009 025,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	30 646 916,68	0,00	2 460 781,27	2 460 781,27				
2021	X	X	X	0,00	28 847 113,96	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2022	X	X	X	0,00	27 047 311,24	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00				
2023	X	X	X	0,00	24 764 730,80	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00				
2024	X	X	X	0,00	21 789 928,08	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00				
2025	X	X	X	0,00	18 815 125,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00				
2026	X	X	X	0,00	15 906 100,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00				
2027	X	X	X	0,00	12 997 075,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00				
2028	X	X	X	0,00	10 088 050,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00				
2029	X	X	X	0,00	7 179 025,00	0,00	6 090 000,00	6 090 000,00				
2030	X	X	X	0,00	4 170 000,00	0,00	6 530 000,00	6 530 000,00				
2031	X	X	X	0,00	1 385 000,00	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00				
2032	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242. ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy ^x
2020	5,36%	8,63%	7,62%	6,88%	7,48%	TAK	TAK
2021	6,69%	9,82%	7,74%	6,90%	7,51%	TAK	TAK
2022	6,38%	10,25%	8,35%	6,83%	7,44%	TAK	TAK
2023	7,26%	10,87%	9,16%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2024	5,68%	7,42%	6,43%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2025	5,46%	7,76%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2026	5,13%	8,07%	x	8,72%	8,97%	TAK	TAK
2027	4,92%	8,40%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2028	4,72%	8,73%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2029	4,52%	9,06%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2030	4,46%	9,39%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2031	3,99%	9,75%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2032	1,90%	10,06%	x	8,74%	8,74%	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	410 002,78	410 002,78	0,00	0,00	374 785,34	0,00	0,00	480 700,08	439 401,15
2021	0,00	0,00	927 977,00	927 977,00	0,00	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 przekształconych 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	10.1.1	10.1.2	10.1				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	650 000,00	336 256,00	336 256,00	480 100,08	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	591 721,00	591 721,00	25 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/15/2020 Rady Gminy Rozprza z dnia 21 maja 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)				16 403 111,15	6 445 100,08	1 175 000,00	900 000,00	700 000,00	9 220 100,08
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				14 811 000,00	5 965 000,00	1 150 000,00	900 000,00	700 000,00	8 715 000,00
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:				3 432 111,15	1 130 100,08	1 175 000,00	0,00	0,00	2 305 100,08
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				1 840 000,00	650 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z odciejściami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza -	Urząd Gminy	2016	2021	1 840 000,00	650 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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				12 971 000,00	5 315 000,00	0,00	900 000,00	700 000,00	6 915 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 971 000,00	5 315 000,00	0,00	900 000,00	700 000,00	6 915 000,00
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	2022	957 500,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn -	Urząd Gminy	2016	2020	921 500,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej z odciejściami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza -	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy oraz ulic przyległych -	Urząd Gminy	2007	2023	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin -	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

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2020 – 2032

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Rozprza na lata 2020-2032 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).

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 – 2032, co związane jest z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami, gdzie ich całkowita spłata nastąpi w 2032 roku.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę dane historyczne, a więc wykonanie budżetu za rok 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. Na 2020 rok przyjęto wielkości z opracowanego projektu budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto ogólny wzrost dochodów bieżących na poziomie około 2%, natomiast dla wydatków bieżących przyjęto ogólny wzrost na poziomie około 1,5%.

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.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w oparciu o wartości szacunkowe przyjęte do zaciągnięcia nowych kredytów.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2021 – 2032 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej gminy, który jest wartością obowiązującą począwszy od budżetów uchwalanych na 2014 rok. Maksymalny dopuszczalny limit spłaty zobowiązań dla Gminy Rozprza na 2020 rok wynosi 6,88%, natomiast planowana łączna relacja spłaty zobowiązań wynosi 5,36%, 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 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 2020-2032 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