

**UCHWAŁA Nr XVI/26/2020
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

UG.0007.26.2020

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, 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rozprza poprzez jej zmianę z lat 2020 – 2032 na lata 2020 – 2036.
- § 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza na lata 2020-2036 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 3. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2020-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 4. Przyjmuje się objaśnienia dla zmienianych wartości przyjętych w § 1 i § 2 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 6. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Gminy

Agata Bartkowska
Agata Bartkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/26/2020 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 czerwca 2020 roku

Załącznik nr 1

Lp	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 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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2020	61 455 332,67	59 508 118,67	8 977 589,00	80 000,00	21 004 073,00	21 357 487,27	8 088 969,40	3 340 000,00	1 947 214,00	365 000,00	1 582 214,00		
2021	61 792 977,00	60 865 000,00	9 534 000,00	85 000,00	21 509 000,00	21 576 000,00	8 161 000,00	3 421 000,00	927 977,00	0,00	927 977,00		
2022	62 725 000,00	62 725 000,00	10 105 000,00	91 000,00	22 047 000,00	22 116 000,00	8 366 000,00	3 507 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	64 577 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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

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 1649), 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 wykarczających 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										w tym:	w tym:			
		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 dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp														
2020	70 008 920,42	59 180 925,15	24 066 970,40	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	10 827 995,27	10 827 995,27	1 675 781,27		
2021	64 348 754,84	58 684 200,00	23 700 000,00	0,00	0,00	817 200,00	0,00	0,00	0,00	5 664 554,84	5 664 554,84	0,00		
2022	61 280 777,84	60 374 600,00	23 820 000,00	0,00	0,00	907 600,00	0,00	0,00	0,00	906 177,84	906 177,84	0,00		
2023	62 782 777,84	62 080 400,00	24 524 000,00	0,00	0,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	702 377,84	702 377,84	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		

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 222,16	1 444 222,16	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 222,16	1 794 222,16	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 778,08	2 149 778,08	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 000,00	2 554 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi
Lp	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	3 680 250,00	3 680 000,00	250,00	0,00	0,00	28 142 222,28	0,00	327 193,52	5 115 475,67			
2021	X	X	X	X	0,00	30 698 000,12	0,00	2 180 800,00	2 180 800,00			
2022	X	X	X	X	0,00	29 253 777,96	0,00	2 350 400,00	2 350 400,00			
2023	X	X	X	X	0,00	27 459 555,80	0,00	2 496 600,00	2 496 600,00			
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	2 958 400,00	2 958 400,00			
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	8 680 000,00	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			

β) 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				
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	8,40%	3,27%	8,44%	8,97%	TAK
2021	5,76%	7,69%	6,89%	7,42%	TAK
2022	5,79%	8,02%	6,33%	6,86%	TAK
2023	6,33%	8,01%	6,65%	6,65%	TAK
2024	6,83%	7,56%	7,91%	7,91%	TAK
2025	6,47%	7,53%	7,86%	7,86%	TAK
2026	6,19%	7,51%	6,91%	7,16%	TAK
2027	5,86%	7,49%	7,08%	7,08%	TAK
2028	5,86%	7,46%	7,69%	7,69%	TAK
2029	5,80%	7,44%	7,65%	7,65%	TAK
2030	5,63%	7,42%	7,57%	7,57%	TAK
2031	5,31%	7,40%	7,49%	7,49%	TAK
2032	4,16%	7,37%	7,46%	7,46%	TAK
2033	2,97%	7,35%	7,44%	7,44%	TAK
2034	2,49%	7,33%	7,42%	7,42%	TAK
2035	3,44%	7,31%	7,40%	7,40%	TAK
2036	3,23%	7,30%	7,37%	7,37%	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:		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	
	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 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
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	554 992,78	554 992,78	519 775,34	0,00	0,00	0,00	625 690,08	625 690,08	584 391,15	
2021	0,00	0,00	0,00	927 977,00	927 977,00	927 977,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		8.4	8.4.1		10.1.1	10.1.2				
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		8.4	8.4.1	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	6 485 100,08	520 100,08	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	591 721,00	591 721,00	1 235 000,00	85 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Lp							10.7.2.1.1			
2020	1 287 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 799 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 799 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 149 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 149 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 149 803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 084 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 084 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 084 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 084 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 184 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/26/2020 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 czerwca 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)				16 503 111,15	6 485 100,08	1 235 000,00	900 000,00	700 000,00	9 320 100,08
1.a	- wydatki bieżące				1 692 111,15	520 100,08	85 000,00	0,00	0,00	605 100,08
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.Uj 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
1.1.2	- 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				13 071 000,00	5 355 000,00	60 000,00	900 000,00	700 000,00	7 015 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy	2020	2021	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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
1.3.2.5	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 – 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