

**UCHWAŁA Nr XIII/91/2019
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 19 grudnia 2019 roku**

UG.0007.91.2019

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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)

Rada Gminy Rozprza uchwala co następuje:

- § 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rozprza na lata 2020-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2020-2023 określa załącznik nr 2.
- § 3. Objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1 i § 2 określa załącznik 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. Z dniem 1 stycznia 2020 roku traci moc Uchwała Nr IV/3/2019 Rady Gminy Rozprza z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2019 – 2032 z późniejszymi zmianami.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.



Przewodnicząca Rady Gminy
Agata Bartkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
2020	58 965 000,92	58 600 000,92	8 980 661,00	80 000,00	21 071 392,00	20 499 578,52	7 968 369,40	3 340 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	
2021	59 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 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	w tym:			2.1.3	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 o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	63 185 000,92	55 883 139,39	22 564 815,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	7 301 861,53	7 301 861,53	1 031 861,53			
2021	58 000 197,28	56 800 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	1 200 197,28	1 200 197,28	0,00			
2022	59 200 197,28	57 650 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	1 550 197,28	1 550 197,28	0,00			
2023	59 752 419,56	58 500 000,00	23 560 000,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	1 252 419,56	1 252 419,56	0,00			
2024	60 850 197,28	59 380 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	1 470 197,28	1 470 197,28	0,00			
2025	62 120 196,92	60 270 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	1 850 196,92	1 850 196,92	0,00			
2026	63 475 975,00	61 170 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	2 305 975,00	2 305 975,00	0,00			
2027	64 795 975,00	62 090 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	2 705 975,00	2 705 975,00	0,00			
2028	66 145 975,00	63 020 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	3 125 975,00	3 125 975,00	0,00			
2029	67 515 975,00	63 970 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	3 545 975,00	3 545 975,00	0,00			
2030	68 815 975,00	64 930 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 885 975,00	3 885 975,00	0,00			
2031	70 470 000,00	65 900 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00			
2032	73 330 000,00	66 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	6 430 000,00	6 430 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4		4.1	4.2	w tym:				
							4.1.1	4.2.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-4 220 000,00	0,00	5 507 777,72	5 507 777,72	0,00	4 220 000,00	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	
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	
2023	2 517 580,44	2 517 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 609 802,72	2 609 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 609 803,08	2 609 803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 544 025,00	2 544 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 544 025,00	2 544 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 544 025,00	2 544 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 544 025,00	2 544 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 644 025,00	2 644 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilimie 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z 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	1 287 777,72	1 287 777,72	0,00	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	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 580,44	2 517 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 802,72	2 609 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 803,08	2 609 803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 025,00	2 544 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 025,00	2 544 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 025,00	2 544 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 025,00	2 544 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 025,00	2 644 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [§] a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 596 916,68	0,00	2 716 861,53	2 716 861,53	
2021	X	X	X	X	0,00	25 797 113,96	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2022	X	X	X	X	0,00	23 997 311,24	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	21 479 730,80	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	18 869 928,08	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	16 260 125,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	13 716 100,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	11 172 075,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	8 628 050,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	6 084 025,00	0,00	6 090 000,00	6 090 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	3 440 000,00	0,00	6 530 000,00	6 530 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00	1 020 000,00	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	

§) 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	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x			piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	5,35%	9,10%	8,09%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2021	6,69%	9,76%	7,67%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2022	6,38%	10,25%	8,35%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2023	7,83%	10,87%	9,16%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2024	5,11%	7,42%	6,43%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2025	4,90%	7,76%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2026	4,58%	8,07%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2027	4,38%	8,40%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2028	4,18%	8,73%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2029	4,00%	9,06%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2030	3,95%	9,39%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2031	3,48%	9,75%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2032	1,41%	10,06%	x	8,74%	8,74%	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:		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
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	361 202,52	361 202,52	330 131,32	0,00	0,00	0,00	361 202,52	361 202,52	330 131,32	
2021	48 200,26	48 200,26	44 054,00	0,00	0,00	0,00	48 200,26	48 200,26	44 054,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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				
							9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1
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	0,00	0,00	0,00	6 326 202,52	361 202,52	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 198 200,26	48 200,26	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 287 777,72	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	1 799 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 799 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 799 803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 734 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 734 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 734 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 734 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 834 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/91/2019 Rady Gminy Rozprza z dnia 19 grudnia 2019 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	1 198 200,26	900 000,00	700 000,00	9 124 402,78	
1.a	- wydatki bieżące				1 592 111,15	48 200,26	0,00	0,00	409 402,78	
1.b	- wydatki majątkowe				14 811 000,00	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:				1 592 111,15	48 200,26	0,00	0,00	409 402,78	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 592 111,15	48 200,26	0,00	0,00	409 402,78	
1.1.1.1	RPO_EFS "Rozwiniemy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza" -	Urząd Gminy	2019	2021	1 592 111,15	48 200,26	0,00	0,00	409 402,78	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:				14 811 000,00	1 150 000,00	900 000,00	700 000,00	8 715 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 811 000,00	1 150 000,00	900 000,00	700 000,00	8 715 000,00	
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	2022	957 500,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn -	Urząd Gminy	2016	2020	821 500,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej z odcjęciami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza -	Urząd Gminy	2016	2021	1 840 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
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	
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	

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 stanowiły przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

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 5,35%, 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