

Uchwała Nr XIV/103/2019
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2020-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rozdrażew obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2019-2025 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Uzasadnienie

Obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z ustawy o finansach publicznych w związku z powyższym przedstawiam uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwaly nr Uchwala Nr XIV/103/2019 Rady Gminy Rozdrazew
z dnia 2019-12-23
Załącznik nr 1 do

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								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	
2020	23 734 602,16	23 604 053,16	2 753 628,00	18 000,00	8 389 373,00	7 407 495,00	5 035 557,16	1 292 921,00	130 549,00	130 000,00	0,00
2021	23 924 181,00	23 844 181,00	2 766 246,00	18 874,00	8 825 347,00	7 444 842,00	4 788 872,00	1 363 921,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2022	23 954 311,00	23 864 311,00	2 835 400,00	19 345,00	8 895 980,00	7 495 962,00	4 617 624,00	1 435 617,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2023	24 671 729,00	24 581 729,00	2 877 931,00	19 635,00	9 181 669,00	7 588 901,00	4 913 593,00	1 503 397,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2024	24 855 237,00	24 765 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2025	24 900 157,00	24 810 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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	Wydatki majątkowe x		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	26 741 964,16	23 686 558,37	9 640 850,10	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	3 055 405,79	3 003 405,79	42 000,00			
2021	24 403 858,91	21 903 858,91	9 892 100,00	0,00	0,00	93 650,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00			
2022	24 234 011,00	21 984 011,00	9 900 000,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00			
2023	23 611 429,00	21 974 729,00	0,00	0,00	0,00	65 650,00	0,00	0,00	1 636 700,00	1 636 700,00	0,00			
2024	23 804 937,00	22 153 237,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	1 651 700,00	1 651 700,00	0,00			
2025	23 732 657,00	22 381 157,00	0,00	0,00	0,00	24 230,00	0,00	0,00	1 351 500,00	1 351 500,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 007 362,00	0,00	3 116 002,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 116 002,00	1 007 362,00
2021	-479 677,91	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	479 677,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-279 700,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	279 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 060 300,00	1 060 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 300,00	1 050 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 167 500,00	1 167 500,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4				4.4.1	4.5	
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	108 640,00	108 640,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	520 322,09	520 322,09	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	720 300,00	720 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 300,00	1 060 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 300,00	1 050 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 500,00	1 167 500,00	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 zrównowazenia 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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
		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					
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	2 518 722,09	0,00	-82 505,21	1 033 496,79
2021	X	X	X	X	0,00	2 998 400,00	0,00	1 940 322,09	1 940 322,09
2022	X	X	X	X	0,00	3 278 100,00	0,00	1 880 300,00	1 880 300,00
2023	X	X	X	X	0,00	2 217 800,00	0,00	2 607 000,00	2 607 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	1 167 500,00	0,00	2 612 000,00	2 612 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 429 000,00	2 429 000,00

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

Wyszczególnienie	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,16%	-0,02%	17,34%	17,51%	TAK	TAK
2021	3,74%	12,40%	11,17%	11,33%	TAK	TAK
2022	4,93%	12,02%	7,94%	8,11%	TAK	TAK
2023	6,63%	15,73%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2024	4,42%	10,73%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2025	4,80%	9,89%	12,94%	12,94%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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	środkii 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	środkii 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	9.3.1.1
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	1 759,16	1 759,16	1 495,29	0,00	0,00	0,00	1 759,16	1 759,16	1 495,29
2021	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	2 376 152,01	66 152,01	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 536 268,60	36 268,60	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 643 757,00	0,00	1 643 757,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:						Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		
					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp							10.8
2020	108 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwala Nr XIV/103/2019 Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2019-12-23

Załącznik nr 2 do

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)				10 408 864,50	2 376 152,01	2 536 268,60	1 643 757,00	0,00	6 525 516,16
1.a	- wydatki bieżące				144 772,95	66 152,01	36 268,60	0,00	0,00	71 759,16
1.b	- wydatki majątkowe				10 264 091,55	2 310 000,00	2 500 000,00	1 643 757,00	0,00	6 453 757,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				14 073,28	1 759,16	0,00	0,00	0,00	1 759,16
1.1.1	- wydatki bieżące				14 073,28	1 759,16	0,00	0,00	0,00	1 759,16
1.1.1.1	Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew - poprawa dostępu do usług opiekuńczych	Urząd Gminy	2018	2020	14 073,28	1 759,16	0,00	0,00	0,00	1 759,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	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				10 394 791,22	2 374 392,85	2 536 268,60	1 643 757,00	0,00	6 523 757,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 699,67	64 392,85	36 268,60	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowe Informatora SMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	7 625,67	1 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 143/9 i 1662 w Rozdrażewie - przygotowanie terenu pod zabudowę	Urząd Gminy	2018	2021	5 781,00	0,00	3 468,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług kominarskich - prawidłowe funkcjonowanie obiektów	Urząd Gminy	2019	2021	25 116,00	8 372,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja windy w budynku przychodni zdrowia w Rozdrażewie - prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Gminy	2019	2021	12 177,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - uwzględnienie bieżących potrzeb mieszkańców i możliwości rozwoju Gminy	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wokół elektrowni wiatrowych - uwzględnienie bieżących potrzeb mieszkańców i możliwości rozwoju Gminy	Urząd Gminy	2020	2021	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 264 091,55	2 310 000,00	2 500 000,00	1 643 757,00	0,00	6 453 757,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2014	2022	2 150 000,00	350 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Maciejewie - poprawa standardu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2011	2022	1 891 930,55	0,00	0,00	393 757,00	0,00	393 757,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2022	1 585 811,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

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						
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice,	Urząd Gminy	2013	2021	2 984 650,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Dworcowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	682 700,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania	Urząd Gminy	2019	2021	969 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2020-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew przygotowana została na lata 2020 – 2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016r., poz. 869 za zm.), dalej zwana Ustawą.

1. Przy planowaniu dochodów bieżących kierowano się wytycznymi Ministra Finansów, uwzględniono uzyskane dochody w roku 2019 jak również inne czynniki mające wpływ na wysokość dochodów.
Określając planowane dochody bieżące na lata 2020-2025 prognozowano wzrost dochodów szczególnie wzrost podatków i opłat ustalanych corocznie uchwałami Rady Gminy oraz realnych dochodów możliwych do uzyskania w poszczególnych latach z innych źródeł. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2020 zostały zwiększone o 138.574 zł zgodnie z uchwałą Nr XIII/85/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 listopada 2019 r., co skutkuje zwiększeniem wpływów z tego podatku również w latach kolejnych.
Dochody majątkowe na rok 2020 zaplanowano z tytułu sprzedaży kolejnych działek budowlanych w kwocie 130.000 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 549 zł. Dochody majątkowe planowane na lata 2020-2025 zakładają dalszą sprzedaż działek budowlanych w związku z dużym zainteresowaniem potencjalnych nabywców.
Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów wyszczególniono jako kategorie dochodów bieżących i majątkowych a następnie zsumowano dochody ogółem. Zestawienie tych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, również dla wydatków bieżących w roku 2020 jako podstawę przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2025 zaplanowano wydatki obligatoryjne, konieczne do poniesienia w planowanym okresie.
Zakłada się, że wydatki bieżące będą rosły wolniej niż dochody bieżące, w celu bezpiecznej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.
Dokonyje się takiego założenia w celu spełnienia wymagań określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wyjątek stanowi rok 2020 gdzie nie została zachowana relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących, ponieważ zaplanowano wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego na zastępcze wykonanie usunięcia porzuconych odpadów stanowiących zagrożenie dla środowiska

w kwocie 1.152.987 zł. Powyższy wydatek rzutuje na niższe wydatki bieżące zaplanowane na kolejne lata.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

3. Przychody budżetu na lata 2020 – 2022 obejmują pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych w tym między innymi budowę sali sportowej przy SP w Nowej Wsi oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice, rozbudowę oczyszczalni ścieków. W roku 2020 przychody budżetu będą stanowiły również wolne środki roku 2018 w kwocie 1.116.002 zł.

4. Rozchody budżetu na lata 2020 – 2025 obejmują spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację zadań majątkowych.

Spłaty długu w poszczególnych latach objętych prognozą następująco będą:

- w latach 2020 - 2022 z przychodów z tytułu pożyczek i kredytów,
- w latach 2023 - 2025 z prognozowanych nadwyżek budżetu.

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 r. wyniesie 627.362,09 zł. W roku 2019 nie zachodzi potrzeba zaciągnięcia pożyczki z uwagi na wysokie wykonanie dochodów bieżącego roku.

5. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje zadania:

a) bieżące:

- kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew z okresem realizacji 2018-2020 z limitem zobowiązań na 2020 rok - 1.759,16 zł.
- świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowego Informatora SMS realizowane w latach 2018-2020,
- sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnym 143/9 i 662 w Rozdrażewie realizowane w latach 2018-2021,
- świadczenie usług kominiarskich realizowane w latach 2019-2021,
- konserwacja windy w budynku przychodni zdrowia w Rozdrażewie realizowane w latach 2019-2021,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania realizowane w latach 2019-2020,
- zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wokół elektrowni wiatrowych realizowane w latach 2020-2021.

b) majątkowe:

- budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi realizowana w latach 2014 – 2022,
- przebudowa drogi w Maciejewie realizowana w latach 2011 – 2022,
- przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych realizowana w latach 2015 – 2022, zgodnie z założeniami kolejny etap będzie realizowany w roku 2022,
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice realizowana w latach 2013 – 2021. W roku 2020 planowana jest budowa łącznika Rozdrażew – Dzielice, w kolejnych budowa kanalizacji i wymiana wodociągu w centrum wsi,
- przebudowa ulicy Dworcowej realizowana w latach 2019-2020,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków realizowana w latach 2019-2021.

Wykaz przedsięwzięć obrazuje załącznik Nr 2 do uchwały.

Analizując dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozdrażew stwierdza się, że planowane wielkości budżetowe objęte prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ustawy (zakaz uchwalania budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych) oraz został zachowany wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy określający dopuszczalną relację planowanej spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów ogółem.