

Uchwała
Nr XV/94/19
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi na lata 2020-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 - 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta 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.

§ 4.

Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) 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.

§ 5.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchyla się Uchwałę Nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi na lata 2019–2029 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/94/19
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
Wykonanie 2017	28 052 696,98	27 777 329,26	1 462 103,00	10 862,01	11 133 724,00	12 419 392,83	2 751 247,42	1 027 808,75	275 367,72	233 177,79	34 910,93	
Wykonanie 2018	29 877 473,83	28 374 939,14	1 664 687,00	10 000,00	11 053 609,00	12 549 419,20	1 951 061,60	1 091 163,78	1 502 534,69	279 517,80	1 223 016,89	
Plan 3 kw. 2019	27 461 570,46	26 942 067,64	1 897 426,00	10 000,00	11 449 441,00	10 423 784,39	3 161 416,20	1 100 270,00	519 502,82	150 000,00	369 502,80	
Wykonanie 2019	27 461 570,46	26 942 067,64	1 897 426,00	10 000,00	11 449 441,00	10 423 784,39	3 161 416,20	1 100 270,00	519 502,82	150 000,00	369 502,80	
2020	33 010 319,49	29 159 511,25	1 888 397,00	10 000,00	11 983 494,00	11 956 231,00	3 321 389,25	1 120 270,00	3 850 808,24	70 000,00	3 780 808,24	
2021	30 905 000,00	30 835 000,00	2 200 000,00	10 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	3 625 000,00	1 140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2022	32 370 000,00	32 300 000,00	2 700 000,00	10 000,00	13 500 000,00	12 000 000,00	4 090 000,00	1 160 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2023	32 670 000,00	32 600 000,00	2 700 000,00	10 000,00	13 500 000,00	12 000 000,00	4 390 000,00	1 180 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2024	32 670 000,00	32 600 000,00	2 700 000,00	10 000,00	13 500 000,00	12 000 000,00	4 390 000,00	1 200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2025	32 670 000,00	32 600 000,00	2 700 000,00	10 000,00	13 500 000,00	12 000 000,00	4 390 000,00	1 200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2026	32 670 000,00	32 600 000,00	2 700 000,00	10 000,00	13 500 000,00	12 000 000,00	4 390 000,00	1 200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2027	32 670 000,00	32 600 000,00	2 700 000,00	10 000,00	13 500 000,00	12 000 000,00	4 390 000,00	1 200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2028	32 670 000,00	32 600 000,00	2 700 000,00	10 000,00	13 500 000,00	12 000 000,00	4 390 000,00	1 200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2029	32 670 000,00	32 600 000,00	2 700 000,00	10 000,00	13 500 000,00	12 000 000,00	4 390 000,00	1 200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	

2030	32 670 000,00	32 600 000,00	2 700 000,00	10 000,00	13 500 000,00	12 000 000,00	4 390 000,00	1 200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2031	32 670 000,00	32 600 000,00	2 700 000,00	10 000,00	13 500 000,00	12 000 000,00	4 390 000,00	1 200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2032	32 670 000,00	32 600 000,00	2 700 000,00	10 000,00	13 500 000,00	12 000 000,00	4 390 000,00	1 200 000,00	70 000,00	70 000,00	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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2017	27 165 674,36	26 419 191,32	0,00	0,00	0,00	158 213,53	0,00	0,00	746 483,04	0,00	0,00
Wykonanie 2018	30 990 667,29	27 228 776,80	9 729 934,00	0,00	0,00	123 756,27	0,00	0,00	3 761 890,49	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	30 036 800,50	26 926 098,25	10 626 189,12	0,00	0,00	150 000,00	0,00	50 000,00	3 110 702,25	1 184 936,72	0,00
Wykonanie 2019	30 036 800,50	26 926 098,25	10 570 840,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	50 000,00	3 110 702,25	1 184 936,72	0,00
2020	36 065 286,25	29 123 995,43	10 570 840,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	50 000,00	6 941 290,82	6 688 607,67	252 683,15
2021	30 062 372,00	29 142 628,00	10 911 652,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	40 000,00	919 744,00	919 744,00	0,00
2022	31 224 000,00	30 963 340,22	11 184 443,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	40 000,00	260 659,78	260 659,78	0,00
2023	31 870 000,00	31 263 440,22	11 464 054,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	606 559,78	0,00	0,00
2024	32 020 000,00	31 263 340,22	11 750 655,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	756 659,78	0,00	0,00
2025	32 070 000,00	31 263 340,22	12 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	806 659,78	0,00	0,00
2026	32 120 000,00	31 263 340,22	12 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	856 659,78	0,00	0,00
2027	32 120 000,00	31 263 340,22	12 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	856 659,78	0,00	0,00
2028	32 120 000,00	31 263 340,22	12 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	856 659,78	0,00	0,00
2029	31 958 583,00	31 263 340,22	12 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	695 242,78	0,00	0,00
2030	32 070 000,00	31 263 340,22	12 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	806 659,78	0,00	0,00
2031	32 070 000,00	31 263 340,22	12 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	806 659,78	0,00	0,00
2032	32 039 291,70	31 263 340,22	12 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	775 951,48	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	887 022,62	0,00	1 042 336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 336,08	0,00	
Wykonanie 2018	-1 113 193,46	0,00	5 593 496,09	2 794 248,00	0,00	0,00	0,00	2 799 248,09	729 054,09	
Plan 3 kw. 2019	-2 575 230,04	0,00	6 030 955,08	3 921 186,04	1 811 417,00	0,00	0,00	2 109 769,04	769 813,04	
Wykonanie 2019	-2 575 230,04	0,00	6 030 955,08	3 921 186,04	1 811 417,00	0,00	0,00	2 109 769,04	769 813,04	
2020	-3 054 966,76	0,00	4 045 922,76	3 830 708,30	2 839 752,30	0,00	0,00	215 214,46	215 214,46	
2021	842 628,00	842 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	711 417,00	711 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	630 708,30	630 708,30	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 956,00	1 120 956,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 194,00	2 070 194,00	894 238,00	894 238,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 956,00	1 345 956,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 956,00	1 345 956,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	990 956,00	990 956,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	842 628,00	842 628,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	711 417,00	711 417,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	630 708,30	630 708,30	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 201 496,00	0,00	1 358 137,94	2 400 474,02
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 925 540,00	0,00	1 146 162,34	3 945 410,43
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 391 001,00	0,00	15 969,39	2 125 738,43
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 391 001,00	0,00	15 969,39	2 125 738,43
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 753,30	0,00	35 515,82	250 730,28
2021	x	x	x	x	0,00	7 388 125,30	0,00	1 692 372,00	1 692 372,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 242 125,30	0,00	1 336 659,78	1 336 659,78
2023	x	x	x	x	0,00	5 442 125,30	0,00	1 336 559,78	1 336 559,78
2024	x	x	x	x	0,00	4 792 125,30	0,00	1 336 659,78	1 336 659,78
2025	x	x	x	x	0,00	4 192 125,30	0,00	1 336 659,78	1 336 659,78
2026	x	x	x	x	0,00	3 642 125,30	0,00	1 336 659,78	1 336 659,78
2027	x	x	x	x	0,00	3 092 125,30	0,00	1 336 659,78	1 336 659,78
2028	x	x	x	x	0,00	2 542 125,30	0,00	1 336 659,78	1 336 659,78
2029	x	x	x	x	0,00	1 830 708,30	0,00	1 336 659,78	1 336 659,78
2030	x	x	x	x	0,00	1 230 708,30	0,00	1 336 659,78	1 336 659,78
2031	x	x	x	x	0,00	630 708,30	0,00	1 336 659,78	1 336 659,78
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 336 659,78	1 336 659,78

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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,13%	1,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	1,13%	1,13%	x	x	x	x
2020	5,30%	1,19%	0,61%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2021	3,62%	9,62%	9,36%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2022	3,48%	7,08%	6,93%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2023	4,27%	6,88%	6,83%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2024	3,45%	6,78%	6,83%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2025	3,16%	6,73%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2026	2,86%	6,68%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2027	2,86%	6,68%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2028	2,82%	6,63%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2029	3,60%	6,63%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2030	3,06%	6,63%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2031	3,01%	6,59%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2032	3,09%	6,51%	x	6,65%	6,65%	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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	w tym:		środkami określonymi 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		w tym:	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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	741 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 059,22	0,00	
Wykonanie 2018	1 029 680,45	944 022,31	1 029 680,45	894 238,00	894 238,00	894 238,00	1 003 298,34	1 014 801,68	874 794,93	
Plan 3 kw. 2019	80 000,00	80 000,00	0,00	282 703,15	282 703,15	282 703,15	100 700,00	100 700,00	71 584,00	
Wykonanie 2019	80 000,00	80 000,00	0,00	282 703,15	282 703,15	282 703,15	100 700,00	100 700,00	71 584,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 191 042,24	3 191 042,24	3 191 042,24	0,00	0,00	0,00	
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	
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									
	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 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 przejścia 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 515 587,92	0,00	2 699 755,80	4 181 948,31	1 492 428,30	2 689 520,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 184 937,72	1 184 937,71	725 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 184 937,72	1 184 937,72	725 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 268 156,36	6 268 156,36	3 191 042,24	6 268 156,36	0,00	6 268 156,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты 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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
Wykonanie 2017	1 120 956,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 175 956,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 345 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 345 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	990 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	742 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	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 zostaną 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. Automatyczne 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/94/19
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 grudnia 2019r.

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)				6 229 316,19	6 268 156,36	0,00	0,00	0,00	6 268 156,36
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 229 316,19	6 268 156,36	0,00	0,00	0,00	6 268 156,36
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 229 316,19	6 268 156,36	0,00	0,00	0,00	6 268 156,36
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 229 316,19	6 268 156,36	0,00	0,00	0,00	6 268 156,36
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rozogi - redukcja kosztów bieżącego utrzymania	ROZOZI	2016	2020	2 478 534,96	2 336 910,66	0,00	0,00	0,00	2 336 910,66
1.1.2.2	Inwestycje w OZE w Gminie Rozogi - wzrost udziału odnawialnych źródeł energii	ROZOZI	2016	2020	989 995,69	956 245,70	0,00	0,00	0,00	956 245,70
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512 Wielbark -Rozogi od 28+200 do 29+200 w miejscowości Klon - poprawa komunikacji	ROZOZI	2019	2020	2 760 785,54	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Rozogi
Nr XV//94/19
z dnia 30 grudnia 2019r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2020-2032 GMINY ROZOGI

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa przygotowana została na lata 2020-2032 .

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn.zm.)

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 stanowił podstawę do określenia wielkości w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020

W opracowanej dla Gminy Rozogi WPF na lata 2020-2032 przyjęto wartości na bazie danych historycznych z lat 2017-2018 i planu na III kwartał 2019 r.

Od roku 2024 przyjęto prawie stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza trzyletni okres obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Dochody ogółem :

W dochodach ogółem na kwotę 33.010.319,49 zł dokonano podziału na:

- dochody bieżące w kwocie 29.159.511,25 zł i majątkowe w kwocie 3.850.808,24 zł.

W dochodach majątkowych w roku 2020 zaplanowano sprzedaż majątku w kwocie 70.000,00 zł. Prognozuje się, że sprzedaż majątku gminy w latach 2021-2032 utrzyma się na poziomie 70.000,00 zł.

Ponadto w 2020 r. planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 3.780.808,24 zł w tym: z tytułu dotacji na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 3.191.042,24 zł.

Dochody bieżące na 2020 r. zaplanowano w kwocie 29.159.511,25 zł w tym:

- w poz. 1.1.1 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na rok 2020 wg planowanej kwoty przez Ministerstwo Finansów.

W następnych latach przyjmuje się wzrost dochodów w tej pozycji ze względu na planowany wzrost wynagrodzeń .

- w poz. 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej na rok 2020 przyjęto kwotę wg zawiadomienia z Ministerstwa Finansów.

- w poz. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto kwoty na 2020 r. zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi od podmiotów zewnętrznych na kwotę 11.956.231,00 zł.

W następnych latach planuje się stałe wartości dochodów o charakterze celowym z uwagi na to, że

w większości są to dotacje związane z pomocą społeczną. Wzrastają dochody na osobę w rodzinach w związku z tym zmniejsza się liczba osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych.

Wydatki ogółem:

Podobnie jak dochody przy prognozowaniu, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wysokość wydatków bieżących w roku 2020 zaplanowano na kwotę 29.123.995,43 zł.

Wzrost wynagrodzeń w latach w latach 2021-2024 zaplanowano na poziomie 2,5%

Wydatki majątkowe w roku 2020 zaplanowano na kwotę 6.941.290,82 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 6.688.607,67 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje 252.683,15 zł

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

W pozycji 3. Wykazuje się wynik budżetu ustalony zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy tj. różnicę między pozycją 1. Dochody ogółem a pozycją 2. Wydatki ogółem

Plan budżetu na 2020 rok zamyka się deficytem w kwocie 3.054.966,76 zł.

W następnych latach prognozuje się nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę kredytów.

Przychody

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.830.708,30 zł i wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 215.214,46zł

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie wykazane są spłaty rat kapitałowych kredytów, wg harmonogramu spłat na 2020 r. na kwotę 990.956,00 zł w tym kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 200.000,00 zł

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus planowany do zaciągnięcia dług minus spłata długu lub umorzenie. Na koniec 2020 r. planowany dług w kwocie 8.230.753,30 zł

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy założenia

zapewniają spełnienie relacji określone w artykule 243 ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano przedsięwzięcia będące w większości kontynuacją zadań wykazanych w uchylonej uchwale na lata 2019-2029.

W przedsięwzięciach na 2020 rok planuje się wydatki majątkowe na:

- 1/ Kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rozogi na kwotę 2.336.910,66 zł,
- 2/ Inwestycje w OZE w Gminie Rozogi na kwotę 956,245,70 zł
- 3/ Przebudowę drogi powiatowej Nr 1512 Wielbark –Rozogi od 28+200 do 29+200 w miejscowości Klon na kwotę 2.975.000,00 zł

Wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy ogółem 6.268.156,36 zł w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3.191.042,24 zł

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

W poz. 10.6 wykazane są spłaty zobowiązań wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych.