

Uchwała Nr XIII/86/2019
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokietnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Rokietnica uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rokietnica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2023 Gminy Rokietnica określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się 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 :

1)zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie :

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

2)zawieranych **na czas określony** do kwoty 2.000.000,00.

§ 4

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rokietnica 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 :

1)zawieranych **na czas nieokreślony**, w zakresie :

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

2)zawieranych **na czas określony** do kwoty 500.000,00.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Rokietnica Nr IV/27/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokietnica.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Rokietnica

mgr inż. Edward Jakubas

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/86/2019
Rady Gminy w Rokietnicy z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						w tym:		
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2		
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
2020	19 715 343,00	19 715 343,00	1 578 332,00	50 000,00	6 816 097,00	6 774 734,00	4 496 180,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 813 919,00	19 813 919,00	1 586 223,00	50 250,00	6 850 177,00	6 808 428,00	4 518 841,00	1 199 970,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 912 989,00	19 912 989,00	1 594 154,00	50 501,00	6 884 398,00	6 842 850,00	4 541 086,00	1 205 801,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 012 737,00	20 012 737,00	1 602 124,00	50 753,00	6 918 820,00	6 876 863,00	4 564 177,00	1 211 999,00	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 wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykręcający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły 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 należności dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności: wpływy z podatku od nieruchomości, opłaty lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:							w tym:			
		2	2.1	2.1.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					2.1.2	2.1.2.1	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2
		Wydatków bieżących 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	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu zobowiązań	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki 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
2020	19 715 343,00	19 542 827,20	8 219 971,28	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	172 515,80	0,00		0,00
2021	19 813 919,00	19 640 541,00	8 260 086,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	173 378,00	0,00		0,00
2022	19 912 989,00	19 738 743,00	8 301 388,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	174 246,00	0,00		0,00
2023	20 012 737,00	19 837 437,00	8 961 091,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	175 300,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
3		3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie 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:			z tego:			
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych x	w tym:		
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	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:						W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
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	0,00	0,00	172 515,80	172 515,80
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	173 378,00	173 378,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	174 246,00	174 246,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	175 300,00	175 300,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	Wyszczególnienie	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań		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
		po lewej stronie wzorze, o którym ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego		
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020		0,01%	1,34%	13,26%	10,06%	TAK	TAK
2021		0,01%	1,34%	9,48%	6,27%	TAK	TAK
2022		0,01%	1,34%	4,09%	0,69%	TAK	TAK
2023		0,01%	1,34%	1,33%	1,33%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów i 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:
	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	Docho- dy 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przezeńszeniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu 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			
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące					majątkowe		
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydávki bieżące na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						Wydávki bieżące na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydávki bieżące na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00	0,00	0,00	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.9	Wzrost(-) kwoty operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) kwoty operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) kwoty operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
							w tym:						
							Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	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 została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczna 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 dłużej, 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 należy zamieścić w dopisaniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażoną w dopisaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Prewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Jakubas

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2023 Gminy Rokietnica

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w całym okresie objętym prognozą.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 0,5 % biorąc pod uwagę wskaźniki opublikowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2020 - 2023 m.in. realny wzrost PKB i głównie dane historyczne (analiza wzrostu dochodów bieżących w kolejnych latach).

W zakresie dochodów w pozycjach;

- z tytułu dotacji i środków przeznaczone na cele bieżące ujęto planowane dochody z paragrafów ; 2010, 2030, 2060.

- pozostałe dochody bieżące ujęto dochody z paragrafów ; 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0400, 0500, 0410, 0460, 0480, 0490, 0690, 0830, 0940, 0970, 0910, 0920, 2360.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 5%.

W zakresie wydatków w poszczególnych pozycjach wykazano;

W zakresie wydatków majątkowych ;

- w formie dotacji :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783 R Rokietnica – Maćkowice w miejscowości Rokietnica - budowa chodnika.

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783 R Rokietnica – Maćkowice w miejscowości Rokietnica Wola - budowa chodnika.

Przychody, Rozchody i Wynik budżetu ;

Gmina Rokietnica na dzień sporządzenia prognozy długu nie posiada żadnych tytułów dłużnych.

W latach 2020 –2023 nie planuje się zaciągać i spłacać pożyczek. W okresie na który sporządzana jest wieloletnia prognoza planuje się utrzymać budżet zrównoważony.

Przewodniczący
Rady Gminy Rokietnica

mgr inż. Edward Jakubas