

**UCHWAŁA Nr XX/49/2020  
RADY GMINY ROZPRZA  
z dnia 29 grudnia 2020 roku**

UG.0007.49.2020

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2021 – 2036**

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, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)

**Rada Gminy Rozprza uchwala co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rozprza na lata 2021-2036 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2021-2024 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 2021 roku traci moc Uchwała Nr XIII/91/2019 Rady Gminy Rozprza z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2020 – 2032 z późniejszymi zmianami.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.



**Przewodnicząca Rady Gminy**

*Agata Bartkowska*  
**Agata Bartkowska**

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**  
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/49/2020 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące x					z tego:					ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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						
Lp	1																
2021	61 450 000,00	60 665 153,00	8 970 201,00	80 000,00	21 922 476,00	20 875 118,00	8 817 358,00	3 520 000,00	784 847,00	412 000,00	372 715,00						
2022	62 849 600,00	62 849 600,00	10 129 600,00	91 000,00	22 247 000,00	22 016 000,00	8 366 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	64 550 000,00	64 550 000,00	10 589 000,00	95 000,00	22 677 000,00	22 647 000,00	8 542 000,00	3 592 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	66 300 000,00	66 300 000,00	11 114 000,00	103 000,00	23 119 000,00	23 191 000,00	8 773 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	68 000 000,00	68 000 000,00	11 615 000,00	109 000,00	23 597 000,00	23 771 000,00	8 908 000,00	3 771 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	69 800 000,00	69 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	71 700 000,00	71 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	73 650 000,00	73 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	75 600 000,00	75 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	77 680 000,00	77 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	79 700 000,00	79 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	81 900 000,00	81 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	84 100 000,00	84 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	86 300 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	88 700 000,00	88 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2036	91 000 000,00	91 000 000,00	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. 868, z późn. zm.), 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 pozycje obejmują 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 budżetowej 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.



Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	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	w tym:
2021	71 890 000,00	59 690 000,00	25 190 655,00	0,00	0,00	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	62 755 377,84	59 999 200,00	25 500 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 177,84	2 756 177,84	0,00	0,00	0,00
2023	62 755 777,84	61 260 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 777,84	1 495 777,84	0,00	0,00	0,00
2024	64 150 222,28	62 600 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 222,28	1 550 222,28	0,00	0,00	0,00
2025	65 850 221,92	63 900 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 221,92	1 950 221,92	0,00	0,00	0,00
2026	67 620 000,00	65 260 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 485 777,84	66 630 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 777,84	2 855 777,84	0,00	0,00	0,00
2028	71 210 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	73 028 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 000,00	3 528 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 725 000,00	70 960 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 000,00	3 766 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	76 745 000,00	72 450 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 000,00	4 296 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	79 440 000,00	73 970 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	80 600 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	82 980 000,00	77 085 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 000,00	5 895 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	84 800 000,00	78 700 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	87 100 000,00	80 350 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wynik budżetu x	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Lp													
2021	-10 440 000,00	0,00	11 884 222,16	11 884 222,16	10 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	94 222,16	94 222,16	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 794 222,16	1 794 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 149 777,72	2 149 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 149 778,08	2 149 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 214 222,16	2 214 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			5	z tego:			z tego:					
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy 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	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 222,16	1 444 222,16	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 222,16	1 444 222,16	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 222,16	1 794 222,16	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 777,72	2 149 777,72	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 778,08	2 149 778,08	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 222,16	2 214 222,16	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 582 222,28	0,00	975 153,00	975 153,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	38 488 000,12	0,00	2 850 400,00	2 850 400,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	36 693 777,96	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 544 000,24	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 394 222,16	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 214 222,16	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 560 000,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 988 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 034 000,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 080 000,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 620 000,00	0,00	7 930 000,00	7 930 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 120 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	9 215 000,00	9 215 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660 000,00	10 660 000,00	

\*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2021	5,68%	4,57%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022	5,30%	8,74%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2023	5,95%	9,52%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2024	6,49%	10,09%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2025	6,22%	10,63%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2026	3,95%	7,34%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2027	3,86%	7,84%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2028	4,03%	8,39%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2029	4,06%	8,73%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2030	4,39%	9,24%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2031	4,22%	9,61%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2032	3,43%	10,11%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2033	4,52%	10,58%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2034	4,11%	10,94%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2035	4,57%	11,44%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2036	4,38%	11,80%	10,09%	10,09%	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:	
	8.1	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
Lp	8.1	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	
2021	0,00	0,00	0,00	372 715,00	372 715,00	372 715,00	25 000,00	25 000,00	22 849,46	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
2021	1 444 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 444 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 794 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 149 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 149 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY  
  
Bogdan Górczki



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 225 611,15	11 905 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	14 655 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 592 111,15	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 633 500,00	11 880 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	14 630 000,00
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:				2 182 111,15	611 755,00	0,00	0,00	0,00	611 755,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 592 111,15	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.1	RPO_EFS "Rozwinięty skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza" -	Urząd Gminy	2019	2021	1 592 111,15	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				590 000,00	586 755,00	0,00	0,00	0,00	586 755,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z odcjęciami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza -	Urząd Gminy	2016	2021	590 000,00	586 755,00	0,00	0,00	0,00	586 755,00
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				15 043 500,00	11 293 245,00	2 750 000,00	0,00	0,00	14 043 245,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 043 500,00	11 293 245,00	2 750 000,00	0,00	0,00	14 043 245,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn -	Urząd Gminy	2016	2021	1 021 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi w m. Longinówka -	Urząd Gminy	2017	2021	3 640 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.3	Modernizacja istniejącej kotłowni i instalacji c.o. dla potrzeb budynku komunalnego w Niechcicach wraz z montażem silosu na pelet -	Urząd Gminy	2020	2021	475 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu w drodze gminnej Bagno - Cekanów -	Urząd Gminy	2020	2021	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Rozprza -	Urząd Gminy	2020	2021	950 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.6	Budowa ujęcia wody w m. Gieski -	Urząd Gminy	2020	2022	3 050 000,00	250 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach -	Urząd Gminy	2013	2021	4 555 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej z odcjęciami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza -	Urząd Gminy	2016	2021	180 000,00	143 245,00	0,00	0,00	0,00	143 245,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Romanówka - Pierńki -	Urząd Gminy	2020	2021	890 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin -	Urząd Gminy	2018	2021	92 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 110359E (ul. Sportowej) w m. Niechcice -	Urząd Gminy	2018	2021	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2021 – 2036**

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Rozprza na lata 2021-2036 stanowią przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175).

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 2021 – 2036, co związane jest z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami oraz emisjami i wykupami obligacji, gdzie ich całkowita spłata nastąpi w 2036 roku.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę dane historyczne, a więc wykonanie budżetu za rok 2018 i 2019, a w przypadku 2020 roku wielkości określono na poziomie planowanego wykonania dochodów i wydatków oraz planowanych przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 września 2020 roku. Na 2021 rok przyjęto wielkości z opracowanego projektu budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto ogólny wzrost dochodów bieżących na poziomie około 2,7%, natomiast dla wydatków bieżących przyjęto ogólny wzrost na poziomie około 2,1%.

Na planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku w 2021 roku w łącznej wysokości 412 000 zł składa się sprzedaż nieruchomości:

- działka nr 910/9 położona w miejscowości Mierzyn, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 35 500 zł,
- działka nr 910/11 położona w miejscowości Mierzyn, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 35 500 zł,
- działka nr 910/12 położona w miejscowości Mierzyn, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 35 500 zł,
- działka nr 910/13 położona w miejscowości Mierzyn, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 35 500 zł,



- działka nr 168 położona w miejscowości Romanówka, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 74 000 zł,
- działka nr 461/1 położonej w miejscowości Niechcice, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 80 000 zł,
- działka nr 76/2 położonej w miejscowości Ignaców, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 84 000 zł,
- działka nr 1411 położonej w miejscowości Mierzyn, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 32 000 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji zaciągniętych w latach poprzednich oraz w oparciu o wartości szacunkowe przyjęte do zaciągnięcia nowych kredytów i emisji nowych obligacji.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2022 – 2036 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz wykup obligacji.

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 2021 rok wynosi 7,39%, natomiast planowana łączna relacja spłaty zobowiązań wynosi 5,68%, 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 2021 – 2024**

Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza obejmuje lata 2021-2024.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2021-2036 wykazano zadania i kwoty wynikające z kontynuacji rozpoczętych wcześniej wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz inwestycje, które mogą uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

SKARBNIK GMINY  
  
Bogdan Górecki