

**UCHWAŁA Nr XXII/8/2021
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 25 lutego 2021 roku**

UG.0007.8.2021

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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) uchwała się, co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza na lata 2021-2036 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2021-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia dla zmienianych wartości przyjętych w § 1 i § 2 zgodnie z załącznikiem 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Gminy

Agata Bartkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:			
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2				
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x						
	1														
2021	64 914 759,21	60 392 404,48	8 970 201,00	80 000,00	21 843 671,00	20 681 829,48	8 816 703,00	3 520 000,00	412 000,00	4 522 354,73	4 110 222,73				
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. 869, 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 jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością gospodarczą, 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:	
		21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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, 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1	
Lp	2												
2021	71 814 759,21	25 221 616,00	0,00	0,00	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 202 000,00	12 202 000,00	0,00	
2022	62 755 377,84	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	
2023	62 755 777,84	26 000 000,00	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	
2024	64 150 222,28	26 500 000,00	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	
2025	66 850 221,92	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	
2026	67 620 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	
2027	69 385 777,84	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 777,84	2 755 777,84	0,00	
2028	71 210 000,00	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	
2029	73 028 000,00	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	
2030	74 726 000,00	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	
2031	76 746 000,00	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	
2032	79 440 000,00	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	
2033	80 600 000,00	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	
2034	82 820 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 000,00	5 735 000,00	0,00	
2035	86 700 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2036	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja 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
Lp										
2021	-6 900 000,00	0,00	0,00	8 344 222,16	8 344 222,16	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	94 222,16	94 222,16	94 222,16	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 794 222,16	1 794 222,16	1 794 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 149 777,72	2 149 777,72	2 149 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 149 778,08	2 149 778,08	2 149 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 314 222,16	2 314 222,16	2 314 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 572 000,00	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 954 000,00	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 954 000,00	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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		
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	2 314 222,16	2 314 222,16	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	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	7.2			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												6.1	7.1	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	6	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
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						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 042 222,28	0,00	779 645,27	779 645,27						
2022	x	x	x	x	0,00	34 948 000,12	0,00	2 850 400,00	2 850 400,00						
2023	x	x	x	x	0,00	33 153 777,96	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00						
2024	x	x	x	x	0,00	31 004 000,24	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00						
2025	x	x	x	x	0,00	28 854 222,16	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00						
2026	x	x	x	x	0,00	26 674 222,16	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	24 360 000,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	21 920 000,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	19 348 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	16 394 000,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00						
2031	x	x	x	x	0,00	13 440 000,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	10 980 000,00	0,00	7 930 000,00	7 930 000,00						
2033	x	x	x	x	0,00	7 480 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00						
2034	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	9 215 000,00	9 215 000,00						
2035	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00						
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00						

⁸⁾ 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Wyszczególnienie	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 pleńszy rok	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 pleńszy rok	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 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 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 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 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
2021	5,69%	4,32%	5,36%	7,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,30%	8,74%	8,74%	6,06%	8,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,95%	9,52%	9,52%	6,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,49%	10,08%	10,09%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,22%	10,63%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,95%	7,34%	x	7,79%	8,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,99%	7,84%	x	7,69%	8,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,03%	8,39%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,06%	8,73%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,39%	9,24%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,22%	9,61%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,43%	10,11%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,52%	10,58%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,30%	10,94%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,42%	11,44%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,30%	11,80%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		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:		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3		9.3.1	9.3.1.1
2021	31 440,48	31 440,48	26 498,03	372 715,00	372 715,00	372 715,00	372 715,00	149 853,82	149 853,82	115 608,54	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 przysięgniętych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przysięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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:				bieżące	majątkowe					10.1
2021	586 755,00	586 755,00	372 715,00	11 998 413,34	118 413,34	11 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	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	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

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	11 998 413,34	2 750 000,00	0,00	0,00	14 655 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 592 111,15	118 413,34	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	705 168,34	0,00	0,00	0,00	611 755,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 592 111,15	118 413,34	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.1	RPO_EFS "Rozwiniemy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza" -	Urząd Gminy	2019	2021	1 592 111,15	118 413,34	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 odciejściami 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	4 565 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej z odciejściami 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 - Pierki -	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 5,69%, 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