

**UCHWAŁA Nr XXVI/53/2021  
RADY GMINY ROZPRZA  
z dnia 30 września 2021 roku**

UG.0007.53.2021

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, poz. 1535) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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*  
\*Agata Bartkowska

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:							1.2	z tego:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2		
		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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	66 244 807,60	60 854 134,87	8 970 201,00	80 000,00	21 879 721,00	20 952 039,87	8 972 173,00	3 520 000,00	5 390 672,73	412 000,00	4 978 540,73		
2022	65 649 600,00	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	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00		
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
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące <sup>x</sup> na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	75 239 455,51	60 723 605,51	25 519 846,47	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 515 850,00	14 515 850,00	828 000,00		
2022	65 555 327,24	59 949 200,00	25 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 606 127,24	5 606 127,24	0,00		
2023	62 705 727,24	61 260 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 727,24	1 445 727,24	0,00		
2024	64 100 171,68	62 600 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 171,68	1 500 171,68	0,00		
2025	65 660 171,32	63 900 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 171,32	1 760 171,32	0,00		
2026	67 429 949,40	65 260 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 169 949,40	2 169 949,40	0,00		
2027	69 329 949,40	66 630 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 699 949,40	2 699 949,40	0,00		
2028	71 119 949,40	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 119 949,40	3 119 949,40	0,00		
2029	72 937 949,40	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 437 949,40	3 437 949,40	0,00		
2030	74 935 949,40	70 960 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 975 949,40	3 975 949,40	0,00		
2031	76 955 949,40	72 450 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 505 949,40	4 505 949,40	0,00		
2032	79 700 000,00	73 970 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00		
2033	82 060 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00		
2034	84 840 000,00	77 065 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 755 000,00	7 755 000,00	0,00		
2035	86 700 000,00	78 700 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2036	89 000 000,00	80 350 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.2.1		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
Lp													
2021	-8 994 647,91	0,00	10 438 870,07	4 910 506,00	4 910 506,00	4 910 506,00	136 432,79	136 432,79	136 432,79	5 391 931,28	3 947 709,12		
2022	94 272,76	94 272,76	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 844 272,76	1 844 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 199 828,32	2 199 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 339 828,68	2 339 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 370 050,60	2 370 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 370 050,60	2 370 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 530 050,60	2 530 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 662 050,60	2 662 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 744 050,60	2 744 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 744 050,60	2 744 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 znowelizowania 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi*		
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	31 608 506,12	0,00	130 529,36	5 658 893,43			
2022	x	x	x	x	0,00	31 514 233,36	0,00	2 900 400,00	2 900 400,00			
2023	x	x	x	x	0,00	29 669 960,60	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	27 470 132,28	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	25 130 303,60	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	22 760 253,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	20 390 202,40	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	17 860 151,80	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	15 198 101,20	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	12 454 050,60	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	9 710 000,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	7 510 000,00	0,00	7 930 000,00	7 930 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	5 460 000,00	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 należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika		
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>			
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika		
2021	5,12%	2,13%	3,16%	7,39%	9,15%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika		
2022	5,01%	8,58%	8,58%	5,33%	7,09%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika		
2023	5,57%	9,02%	9,02%	5,30%	7,06%	NIE	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika		
2024	6,22%	9,70%	9,70%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika		
2025	6,35%	10,33%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika		
2026	4,05%	7,16%	x	7,28%	8,14%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika		
2027	3,92%	7,68%	x	7,16%	8,02%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika		
2028	4,01%	8,24%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika		
2029	4,05%	8,60%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika		
2030	4,02%	9,14%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika		
2031	3,87%	9,52%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika		
2032	3,05%	10,05%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika		
2033	2,75%	10,54%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika		
2034	1,92%	10,91%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika		
2035	2,42%	11,44%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika		
2036	2,29%	11,79%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika		



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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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>	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	środków 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>			środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
2021	99 755,48	99 756,48	372 715,00	372 715,00	372 715,00	218 169,82	218 169,82	179 420,18	179 420,18	
2022	459 843,45	459 843,45	0,00	0,00	0,00	512 079,00	512 079,00	478 315,00	478 315,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	
2021	586 755,00	586 755,00	372 715,00	12 411 729,34	186 729,34	12 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 112 079,00	512 079,00	5 600 000,00	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
2033	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
2035	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

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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi 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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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 wyłączeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY  
  
Bogdan Górecki



## 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)				21 001 006,15	12 411 729,34	6 112 079,00	0,00	0,00	18 430 395,00
1.a	- wydatki bieżące				2 172 506,15	186 729,34	512 079,00	0,00	0,00	605 395,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 828 500,00	12 225 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	17 825 000,00
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:				2 762 506,15	773 484,34	512 079,00	0,00	0,00	1 192 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 172 506,15	186 729,34	512 079,00	0,00	0,00	605 395,00
1.1.1.1	RPO_EFS "Rozwinięty 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
1.1.1.2	"Niania wsparciem rodziców w Gminie Rozprza" -	Urząd Gminy	2021	2022	580 395,00	68 316,00	512 079,00	0,00	0,00	580 395,00
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				18 238 500,00	11 638 245,00	5 600 000,00	0,00	0,00	17 238 245,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 238 500,00	11 638 245,00	5 600 000,00	0,00	0,00	17 238 245,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn -	Urząd Gminy	2016	2021	1 001 500,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
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 pellet -	Urząd Gminy	2020	2021	555 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
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	970 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
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	230 000,00	193 245,00	0,00	0,00	0,00	193 245,00

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						
1.3.2.9	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Romanówka - Pieńki -	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
1.3.2.12	Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91 -	Urząd Gminy	2021	2022	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Polnej w m. Rozprza -	Urząd Gminy	2021	2022	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	65 000,00

SKARBNIK GMINY  
*Bogdan Górecki*



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

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Rozprza na lata 2021-2036 stanowiły przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

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 9,15%, natomiast planowana łączna relacja spłaty zobowiązań wynosi 5,12%, 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