

**UCHWAŁA Nr XXVII/57/2021  
RADY GMINY ROZPRZA  
z dnia 25 listopada 2021 roku**

UG.0007.57.2021

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

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**  
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/57/2021 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 listopada 2021 roku

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 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	68 536 005,26	63 326 989,53	8 970 201,00	80 000,00	23 638 476,00	21 673 491,37	8 964 821,16	3 520 000,00	5 209 015,73	412 000,00	4 796 883,73		
2022	63 549 600,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00		
2023	69 350 000,00	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	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00		
2024	69 300 000,00	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
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.), 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wyrażuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatkii 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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	76 270 653,33	62 281 803,33	26 449 638,63	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 988 850,00	13 988 850,00	828 000,00	
2022	64 705 327,24	59 949 200,00	26 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 756 127,24	4 956 127,24	0,00	
2023	67 805 727,16	61 260 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	6 545 727,16	6 745 727,16	0,00	
2024	67 400 171,60	62 600 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 171,60	5 000 171,60	0,00	
2025	65 600 171,32	63 900 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 171,32	1 760 171,32	0,00	
2026	67 369 949,40	65 260 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 109 949,40	2 169 949,40	0,00	
2027	69 269 949,40	66 630 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 639 949,40	2 699 949,40	0,00	
2028	71 059 949,40	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 059 949,40	3 119 949,40	0,00	
2029	72 877 949,40	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 377 949,40	3 437 949,40	0,00	
2030	74 875 949,40	70 960 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 915 949,40	3 975 949,40	0,00	
2031	76 895 949,40	72 450 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 445 949,40	4 505 949,40	0,00	
2032	79 640 000,00	73 970 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 670 000,00	5 730 000,00	0,00	
2033	82 400 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 960 000,00	0,00	
2034	84 780 000,00	77 085 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 695 000,00	7 755 000,00	0,00	
2035	86 500 000,00	78 700 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	8 000 000,00	0,00	
2036	88 800 000,00	80 350 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	8 650 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x,6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-7 34 648,07	0,00	10 178 870,07	4 650 506,00	4 650 506,00	136 432,79	5 391 931,28	136 432,79	5 391 931,28	2 947 709,28			
2022	-1 155 727,24	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 155 727,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 544 272,84	1 544 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 899 828,40	1 899 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 399 828,68	2 399 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 430 050,60	2 430 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 430 050,60	2 430 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 590 050,60	2 590 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 722 050,60	2 722 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 804 050,60	2 804 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 804 050,60	2 804 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	2 200 000,00	2 200 000,00	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:		
	4.4	z tego:		5.1		z tego:		
		4.4.1	4.5			5.1.1	5.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 222,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 272,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 272,84	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 828,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 828,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 050,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 050,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 050,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 050,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 050,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 050,60	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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:	7.1	7.2
	Różnica z prowadzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	Relacja z prowadzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	w tym:												
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Kwota długu <sup>x</sup>		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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					
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 <sup>x</sup>													
inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>													
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>													
Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>													
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 348 506,28	0,00	1 045 186,20	6 573 550,27			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	31 504 233,52	0,00	2 900 400,00	2 900 400,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 959 960,88	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 060 132,28	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 660 303,60	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 230 253,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 800 202,40	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 210 151,80	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 488 101,20	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 684 050,60	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 880 000,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 620 000,00	0,00	7 930 000,00	7 930 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	9 215 000,00	9 215 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,31%	4,23%	7,39%	8,31	8,4	8,41
2022	5,66%	8,58%	6,01%	9,15%	TAK	TAK
2023	4,85%	9,02%	5,98%	7,77%	TAK	TAK
2024	5,52%	9,70%	7,61%	7,74%	TAK	TAK
2025	6,49%	10,33%	9,10%	7,61%	TAK	TAK
2026	4,14%	7,16%	7,58%	9,10%	TAK	TAK
2027	4,00%	7,68%	7,46%	8,44%	TAK	TAK
2028	4,09%	8,24%	8,10%	8,32%	TAK	TAK
2029	4,13%	8,60%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2030	4,10%	9,14%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2031	3,94%	9,52%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2032	3,13%	10,05%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2033	2,33%	10,54%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2034	1,99%	10,91%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2035	2,65%	11,44%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2036	2,51%	11,79%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
			10,03%	10,03%	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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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>	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>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2021	99 756,48	99 756,48	90 309,67	372 715,00	372 715,00	372 715,00	218 169,82	218 169,82	181 395,56			
2022	459 843,45	459 843,45	429 524,05	0,00	0,00	0,00	512 079,00	512 079,00	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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na splotę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2
2021	586 755,00	586 755,00	372 715,00	11 906 729,34	216 729,34	11 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 182 079,00	542 079,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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:						
						10.7.2.1.1	w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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>		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
2022	1 494 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 844 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 199 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 199 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 230 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 230 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 390 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 522 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 604 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 604 050,60	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	x	0,00	0,00	
2033	1 500 000,00	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	x	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 000 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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.
- x 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 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 zadłużonego oraz planuje się zadłużenie 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)				27 325 006,15	11 906 729,34	5 182 079,00	4 800 000,00	3 000 000,00	24 795 395,00
1.a	- wydatki bieżące				2 232 506,15	216 729,34	542 079,00	0,00	0,00	665 395,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 093 500,00	11 690 000,00	4 640 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	24 130 000,00
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 "Rozwójny 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 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				24 563 500,00	11 133 245,00	4 670 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	23 603 245,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2021 -	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 503 500,00	11 103 245,00	4 640 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	23 543 245,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn -	Urząd Gminy	2016	2021	1 011 500,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
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	2022	740 000,00	130 000,00	600 000,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu w drodze gminnej Bagno - Cekanów -	Urząd Gminy	2020	2022	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00
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	3 060 000,00	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 odciejściami 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	2022	110 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91 -	Urząd Gminy	2021	2023	3 000 000,00	20 000,00	180 000,00	2 800 000,00	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
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozprza i Niechcice -	Urząd Gminy	2021	2024	6 000 000,00	50 000,00	950 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00

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.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp, oprócz finansowania deficytu i spłaty rozchodów wynikających z harmonogramów spłaty długu, posłużą na wcześniejszą spłatę rat kredytu (nr 167-O/14) w BSZP o/Rozprza z lat 2023 – 2024 na łączną kwotę 999 999,84 zł (499 999,92 zł rocznie), co wpłynie pozytywnie na zdolność do obsługi długu z art. 243 ufp w tych latach, wcześniejsza częściowa spłata kredytu została uwzględniona w rozchodach budżetu.

Wcześniejsza spłata zobowiązań na kwotę 999 999,84 zł w 2021 roku mieści się w dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań określonym po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ufp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat).

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2023 – 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 7,31%, 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