

**UCHWAŁA Nr XXVIII/63/2021
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 28 grudnia 2021 roku**

UG.0007.63.2021

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, poz. 1773) 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, poz. 1834) 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	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:			
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
Lp	1												
2021	68 555 871,54	63 346 855,81	8 970 201,00	80 000,00	23 638 476,00	21 668 642,37	8 989 536,44	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	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 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:			Wydutki majątkowe x	2.2.1	w tym:		
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
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					
Lp	2														
2021	76 140 519,61	62 338 669,61	26 478 566,63	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 801 850,00	13 801 850,00	1 001 000,00		
2022	64 855 327,24	59 949 200,00	26 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 127,24	4 906 127,24	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	0,00	6 545 727,16	6 545 727,16	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	0,00	4 800 171,60	4 800 171,60	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	0,00	1 700 171,32	1 700 171,32	0,00		
2026	67 369 949,40	65 250 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 949,40	2 109 949,40	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	0,00	2 639 949,40	2 639 949,40	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	0,00	3 059 949,40	3 059 949,40	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	0,00	3 377 949,40	3 377 949,40	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	0,00	3 915 949,40	3 915 949,40	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	0,00	4 445 949,40	4 445 949,40	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	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00		
2033	82 400 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	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	0,00	7 695 000,00	7 695 000,00	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	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	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	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3		4.3.1
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
Lp									
2021	-7 584 648,07	0,00	10 028 870,07	4 500 506,00	4 500 506,00	136 432,79	5 391 931,28	2 947 709,28	
2022	-1 305 727,24	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 305 727,24	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	
2024	1 899 828,40	1 899 828,40	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	
2026	2 430 050,60	2 430 050,60	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	
2028	2 590 050,60	2 590 050,60	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	
2030	2 804 050,60	2 804 050,60	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	
2032	2 260 000,00	2 260 000,00	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	
2034	1 520 000,00	1 520 000,00	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	
2036	2 200 000,00	2 200 000,00	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 ujęć środków pieniężnych znajdującej się na rachunku budżetu pochodzącej z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, x	6.1	7.1	7.2							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami													
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2								
Lp																	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 198 506,28	0,00	1 008 186,20	6 536 550,27								
2022	x	x	x	x	0,00	31 504 233,52	0,00	2 900 400,00	2 900 400,00								
2023	x	x	x	x	0,00	29 959 960,68	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00								
2024	x	x	x	x	0,00	28 060 132,28	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00								
2025	x	x	x	x	0,00	25 660 303,60	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00								
2026	x	x	x	x	0,00	23 230 253,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00								
2027	x	x	x	x	0,00	20 800 202,40	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00								
2028	x	x	x	x	0,00	18 210 151,80	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00								
2029	x	x	x	x	0,00	15 488 101,20	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00								
2030	x	x	x	x	0,00	12 684 050,60	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00								
2031	x	x	x	x	0,00	9 880 000,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00								
2032	x	x	x	x	0,00	7 620 000,00	0,00	7 930 000,00	7 930 000,00								
2033	x	x	x	x	0,00	5 920 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00								
2034	x	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	9 215 000,00	9 215 000,00								
2035	x	x	x	x	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	10 650 000,00	10 650 000,00								

8) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 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
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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2021	7,30%	4,14%	5,13%	7,39%	8,31%	8,4	8,4.1
2022	5,50%	8,58%	8,58%	5,98%	7,74%	TAK	TAK
2023	4,85%	9,02%	9,02%	5,95%	7,71%	TAK	TAK
2024	5,52%	9,70%	9,70%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2025	6,49%	10,33%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2026	4,14%	7,16%	x	7,57%	8,43%	TAK	TAK
2027	4,00%	7,68%	x	7,45%	8,30%	TAK	TAK
2028	4,09%	8,24%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2029	4,13%	8,60%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2030	4,10%	9,14%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2031	3,94%	9,52%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2032	3,13%	10,05%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2033	2,33%	10,54%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2034	1,99%	10,91%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2035	2,65%	11,44%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2036	2,51%	11,79%	x	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															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		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 i 3 ustawy ^x		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 i 3 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
Lp																
2021	99 756,48	99 756,48	90 309,67	372 715,00	372 715,00	0,00	372 715,00	372 715,00	372 715,00	0,00	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	0,00	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	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	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									
	w tym:			z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	11 773 796,66	413 796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 414 711,68	744 711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	

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)				27 425 706,15	11 773 796,66	5 414 711,68	4 800 000,00	3 000 000,00	24 895 095,00
1.a	- wydatki bieżące				2 632 206,15	413 796,66	744 711,68	0,00	0,00	1 065 095,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 793 500,00	11 360 000,00	4 670 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	23 830 000,00
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.Uj 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 "Rozwińmy 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	560 395,00	68 316,00	512 079,00	0,00	0,00	560 395,00
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				24 663 200,00	11 000 312,32	4 902 632,68	4 800 000,00	3 000 000,00	23 702 945,00
1.3.1	- wydatki bieżące				459 700,00	227 067,32	232 632,68	0,00	0,00	459 700,00
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
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości -	GMINNY ZESPÓŁ OSWIATY	2021	2022	399 700,00	197 067,32	202 632,68	0,00	0,00	399 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 203 500,00	10 773 245,00	4 670 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	23 243 245,00
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	3 050 000,00	250 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg ostedlowych 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
1.3.2.9	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Romanówka - Pieńki -	Urząd Gminy	2020	2021	530 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00

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						
1.3.2.10	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
1.3.2.15	Modernizacja drogi gminnej Bagno - Cekanów -	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi w m. Stara Wieś -	Urząd Gminy	2021	2022	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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 7,30%, 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