

**UCHWAŁA Nr XXVIII/64/2021
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 28 grudnia 2021 roku**

UG.0007.64.2021

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2022 – 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rozprza na lata 2022-2036 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2022-2025 określa załącznik nr 2.
- § 3. Objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1 i § 2 określa załącznik nr 3.
- § 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Z dniem 1 stycznia 2022 roku traci moc Uchwała Nr XX/49/2020 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2021 – 2036 z późniejszymi zmianami.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.



Przewodnicząca Rady Gminy

Agata Bartkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:										w tym:
	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
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
2022	53 750 289,45	52 567 500,45	8 285 243,00	105 003,00	22 620 599,00	12 197 955,45	9 358 700,00	3 900 000,00	1 182 799,00	301 000,00	881 657,00
2023	53 976 510,00	49 176 510,00	8 865 210,00	111 300,00	24 200 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	4 170 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2024	55 604 000,00	52 604 000,00	9 485 000,00	119 000,00	25 900 000,00	6 400 000,00	10 700 000,00	4 460 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	56 127 000,00	56 127 000,00	10 100 000,00	127 000,00	27 700 000,00	6 800 000,00	11 400 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 900 000,00	58 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 800 000,00	61 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 890 000,00	64 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 100 000,00	68 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	78 750 000,00	78 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	82 600 000,00	82 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	86 700 000,00	86 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2036	95 500 000,00	95 500 000,00	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 pozycje obejmujące 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 wykonującej 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	Wydatki ogółem x	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
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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	
2022	59 520 289,45	52 478 289,45	26 136 591,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 042 000,00	7 042 000,00	517 000,00	
2023	52 132 237,24	47 200 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 932 237,24	4 932 237,24	0,00	
2024	53 404 171,68	49 800 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 604 171,68	3 604 171,68	0,00	
2025	53 927 171,32	52 300 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 627 171,32	1 627 171,32	0,00	
2026	56 005 676,64	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 676,64	1 105 676,64	0,00	
2027	58 909 949,40	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 409 949,40	1 409 949,40	0,00	
2028	61 839 949,40	60 375 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 464 949,40	1 464 949,40	0,00	
2029	64 917 949,40	63 500 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 417 949,40	1 417 949,40	0,00	
2030	68 235 949,40	66 675 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 949,40	1 560 949,40	0,00	
2031	71 735 949,40	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 735 949,40	1 735 949,40	0,00	
2032	76 030 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	
2033	80 240 000,00	77 175 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	
2034	84 510 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	
2035	88 840 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	
2036	92 840 000,00	89 300 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	z tego:		
		Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}			na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 272,76	1 494 272,76	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 272,76	1 844 272,76	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 828,32	2 199 828,32	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 828,68	2 199 828,68	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 323,36	2 894 323,36	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 050,60	2 890 050,60	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 050,60	3 050 050,60	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 050,60	3 182 050,60	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 050,60	3 264 050,60	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 050,60	3 264 050,60	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowowzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 378 506,12	0,00	89 211,00	89 211,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 534 233,36	0,00	1 976 510,00	1 976 510,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 334 405,04	0,00	2 804 000,00	2 804 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 134 576,36	0,00	3 827 000,00	3 827 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 240 253,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350 202,40	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300 151,80	0,00	4 515 000,00	4 515 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 118 101,20	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 854 050,60	0,00	4 825 000,00	4 825 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00	0,00	5 425 000,00	5 425 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	

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 dołączanych 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 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, obliczonego w 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,19%	1,84%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2023	5,66%	5,97%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2024	5,95%	7,26%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2025	5,51%	8,81%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2026	5,76%	7,64%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2027	5,44%	7,72%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2028	5,38%	7,64%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2029	5,27%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2030	5,10%	7,28%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2031	4,82%	7,13%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2032	3,86%	7,07%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2033	3,21%	6,92%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2034	2,83%	6,87%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2035	3,18%	6,85%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2036	2,97%	6,66%	7,07%	7,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		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	9.1.1		9.1.1.1	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	9.2.1		9.2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	459 843,45	459 843,45	429 524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 079,00	512 079,00	429 524,12
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/64/2021 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 grudnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 215 095,00	5 414 711,68	4 800 000,00	3 000 000,00	0,00	13 214 711,68
1.a	- wydatki bieżące				1 040 095,00	744 711,68	0,00	0,00	0,00	744 711,68
1.b	- wydatki majątkowe				13 175 000,00	4 670 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	0,00	12 470 000,00
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:				580 395,00	512 079,00	0,00	0,00	0,00	512 079,00
1.1.1	- wydatki bieżące				580 395,00	512 079,00	0,00	0,00	0,00	512 079,00
1.1.1.1	"Niania wsparciem rodziców w Gminie Rozprza" -	Urząd Gminy	2021	2022	580 395,00	512 079,00	0,00	0,00	0,00	512 079,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				13 634 700,00	4 902 632,68	4 800 000,00	3 000 000,00	0,00	12 702 632,68
1.3.1	- wydatki bieżące				459 700,00	232 632,68	0,00	0,00	0,00	232 632,68
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2021 -	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości -	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY	2021	2022	399 700,00	202 632,68	0,00	0,00	0,00	202 632,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 175 000,00	4 670 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	0,00	12 470 000,00
1.3.2.1	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu w drodze gminnej Bagno - Cekanów -	Urząd Gminy	2020	2022	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Budowa ujęcia wody w m. Gieski -	Urząd Gminy	2020	2022	3 050 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 110359E (ul. Sportowej) w m. Niechcice -	Urząd Gminy	2018	2022	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91 -	Urząd Gminy	2021	2023	3 000 000,00	180 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Polnej w m. Rozprza -	Urząd Gminy	2021	2022	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozprza i Niechcice	Urząd Gminy	2021	2024	6 000 000,00	950 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 950 000,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi w m. Stara Wieś -	Urząd Gminy	2021	2022	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi gminnej Bagno - Cekanów -	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2022 – 2036

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Rozprza na lata 2022-2036 stanowiły przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.: poz. 305, poz. 1535, poz. 1773).

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 2022 – 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 lata 2015 - 2020, a w przypadku 2021 roku wielkości określono na poziomie planowanego wykonania dochodów i wydatków oraz planowanych przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 września 2021 roku. Na 2022 rok przyjęto wielkości z opracowanego projektu budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto ogólny wzrost dochodów bieżących na poziomie około 7% w latach 2024-2025 oraz około 5% w latach 2026-2036, natomiast dla wydatków bieżących przyjęto ogólny wzrost na poziomie około 5%. W roku 2023 uwzględniono zmniejszenie planowanych dotacji oraz wydatków w związku z przeniesieniem realizacji wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) do ZUS. W latach 2022-2024 zaplanowano środki na dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozprza i Niechcice” – łącznie 5 700 000 zł. W roku 2023 zaplanowano środki na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych inwestycji pn.: „Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91” – kwota 2 800 000 zł.

Na planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku w 2022 roku w łącznej wysokości 301 000 zł składa się sprzedaż nieruchomości:

- działka nr 910/14 położona w miejscowości Mierzyn, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 37 000 zł,

- działka nr 910/15 położona w miejscowości Mierzyn, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 37 000 zł,
- działka nr 910/16 położona w miejscowości Mierzyn, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 37 000 zł,
- działka nr 910/17 położona w miejscowości Mierzyn, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 37 000 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 – 79 000 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 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. Ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. W związku z korzystniejszymi wskaźnikami wybrano okres siedmioletni.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,19%	7,09%	7,09%	1,90%	1,90%
2023	5,66%	5,06%	5,06%	-0,60%	-0,60%
2024	5,95%	3,90%	3,90%	-2,05%	-2,05%
2025	5,51%	5,27%	5,27%	-0,24%	-0,24%

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,19%	8,48%	8,48%	3,29%	3,29%
2023	5,66%	7,26%	7,26%	1,60%	1,60%
2024	5,95%	6,86%	6,86%	0,91%	0,91%
2025	5,51%	6,63%	6,63%	1,12%	1,12%

Rok prognozy	Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	1,39%	1,39%
2023	2,20%	2,20%
2024	2,96%	2,96%
2025	1,36%	1,36%

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 2022 – 2025

Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza obejmuje lata 2022-2025.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2022-2036 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