

**UCHWAŁA Nr XXIX/2/2022**  
**RADY GMINY ROZPRZA**  
**z dnia 10 lutego 2022 roku**

UG.0007.2.2022

w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2022 – 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 2022-2036 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2022-2025 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)**

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	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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	
lp	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	1 182 769,00	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	55 127 000,00	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

<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 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 dołacie 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 x	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
										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	60 750 289,45	53 708 289,45	26 136 591,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 042 000,00	7 042 000,00	517 000,00		
2023	52 632 237,16	47 200 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 432 237,16	5 432 237,16	0,00		
2024	53 904 171,60	49 800 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 104 171,60	4 104 171,60	0,00		
2025	53 927 171,32	52 300 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 627 171,32	1 627 171,32	0,00		
2026	56 396 363,95	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 496 363,95	1 496 363,95	0,00		
2027	58 769 949,40	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 269 949,40	1 269 949,40	0,00		
2028	61 699 949,40	60 375 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 324 949,40	1 324 949,40	0,00		
2029	64 777 949,40	63 500 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 277 949,40	1 277 949,40	0,00		
2030	68 095 949,40	66 575 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 949,40	1 420 949,40	0,00		
2031	71 595 949,40	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 595 949,40	1 595 949,40	0,00		
2032	75 890 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00		
2033	80 300 000,00	77 175 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00		
2034	84 580 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00		
2035	88 200 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		
2036	92 290 000,00	89 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
						3.1	4.1.1	4.2			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp											
2022	-7 000 000,00	0,00	8 494 272,76	8 273 585,45	6 779 312,69	220 687,31	220 687,31	220 687,31	0,00	0,00	0,00
2023	1 344 272,84	1 344 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 699 828,40	1 699 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 199 828,68	2 199 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 503 636,05	2 503 636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 030 050,60	3 030 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 190 050,60	3 190 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 322 050,60	3 322 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 404 050,60	3 404 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 404 050,60	3 404 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 210 000,00	3 210 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	w tym:		4.5	4.5.1	w tym:		5	5.1	w tym:		z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
4.4	4.4.1	4.4	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	0,00	0,00	0,00	1 494 272,76	1 494 272,76	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	1 344 272,84	1 344 272,84	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	1 699 828,40	1 699 828,40	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	2 199 828,68	2 199 828,68	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	2 503 636,05	2 503 636,05	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	3 030 050,60	3 030 050,60	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	3 190 050,60	3 190 050,60	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	3 322 050,60	3 322 050,60	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	3 404 050,60	3 404 050,60	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	3 404 050,60	3 404 050,60	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba 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, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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	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	37 387 818,97	0,00	-1 140 789,00	-920 101,69			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 043 546,13	0,00	1 976 510,00	1 976 510,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 343 717,73	0,00	2 804 000,00	2 804 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 143 889,05	0,00	3 827 000,00	3 827 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 640 253,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 610 202,40	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 420 151,80	0,00	4 515 000,00	4 515 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 098 101,20	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 694 050,60	0,00	4 825 000,00	4 825 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 290 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 430 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 130 000,00	0,00	5 425 000,00	5 425 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 010 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00			

B) Skarygowanie 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. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Wyszczególnienie	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 wyłączeń 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
2022		6,92%	0,57%	1,31%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2023		5,89%	7,36%	7,36%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2024		6,23%	8,62%	8,62%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2025		6,74%	10,04%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2026		6,03%	8,57%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2027		6,44%	8,50%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2028		6,24%	8,28%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2029		5,99%	7,87%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2030		5,67%	7,66%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2031		5,26%	7,39%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2032		4,17%	7,21%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2033		3,19%	6,97%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2034		2,75%	6,87%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2035		3,30%	6,81%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2036		3,47%	6,60%	x	7,25%	7,25%	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	w tym:		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	
	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>	Docho- dy 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd i 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>	Wyd i 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>	finansowane środkami określonymi 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
2022	459 843,45	459 843,45	429 524,11	0,00	0,00	0,00	530 133,63	530 133,63	446 388,38
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 związku 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 przejścia 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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					
2022	0,00	0,00	5 612 766,31	762 766,31	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00
2024	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wyszczególnienie					
	Splaty, o których mowa w poz. 5-1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, 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>
2022	1 494 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 344 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 699 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 199 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 230 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 230 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 390 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 522 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 604 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 604 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 250 095,00	5 612 766,31	4 800 000,00	3 000 000,00	0,00	13 412 766,31
1.a	- wydatki bieżące				1 040 095,00	762 766,31	0,00	0,00	0,00	762 766,31
1.b	- wydatki majątkowe				13 250 000,00	4 850 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	0,00	12 650 000,00
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	530 133,63	0,00	0,00	0,00	530 133,63
1.1.1	- wydatki bieżące				580 395,00	530 133,63	0,00	0,00	0,00	530 133,63
1.1.1.1	"Niania wsparciem rodziców w Gminie Rozprza!" -	Urząd Gminy	2021	2022	580 395,00	530 133,63	0,00	0,00	0,00	530 133,63
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				13 709 700,00	5 082 632,68	4 800 000,00	3 000 000,00	0,00	12 882 632,68
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 Miejsowego 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				13 250 000,00	4 850 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	0,00	12 650 000,00
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	815 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
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 i pożyczkami oraz 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.

Relacja, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych została przekroczona o kwotę 920 101,69 zł. Spełniony jednak został warunek określony w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927, poz. 2427), który pozwala jednostce samorządu terytorialnego na przekroczenie w/w relacji w latach 2022 - 2025, pod warunkiem że w latach 2022 – 2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

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.

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.

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