

UCHWAŁA NrXXXVI/66/2022
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 28 grudnia 2022 roku

UG.0007.66.2022

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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) 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	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	1	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2022	72 941 673,12	71 602 234,12	11 173 661,57	105 003,00	23 598 188,00	27 198 719,41	9 526 662,14	3 900 000,00	1 339 439,00	301 000,00		1 038 307,00	
2023	66 658 760,00	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	17 482 250,00	0,00		17 482 250,00	
2024	52 604 000,00	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	0,00	0,00		0,00	
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. 893, 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 z wykonywaniem zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	z tego:											w tym:		
	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	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				w tym:
Wydanki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2													
2022	83 183 822,27	74 549 772,27	29 556 113,44	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644 050,00	8 644 050,00	532 700,00	
2023	65 314 487,16	47 000 000,00	27 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 314 487,16	18 314 487,16	0,00	
2024	50 904 171,60	49 500 000,00	28 000 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 171,60	1 404 171,60	0,00	
2025	53 927 171,32	52 300 000,00	29 000 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 171,32	1 627 171,32	0,00	
2026	56 469 949,40	54 900 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 949,40	1 569 949,40	0,00	
2027	59 569 949,40	57 500 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 949,40	2 069 949,40	0,00	
2028	62 499 949,40	60 375 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 949,40	2 124 949,40	0,00	
2029	65 577 949,40	63 500 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 949,40	2 077 949,40	0,00	
2030	68 895 949,40	66 675 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 949,40	2 220 949,40	0,00	
2031	72 395 949,40	70 000 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 949,40	2 395 949,40	0,00	
2032	76 690 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	
2033	81 100 000,00	77 175 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 000,00	3 925 000,00	0,00	
2034	84 980 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	
2035	89 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2036	93 500 000,00	89 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-10 252 149,15	0,00	11 746 421,91	11 746 421,91	600 000,00	600 000,00	5 188 688,70	5 188 688,70	5 188 688,70	5 957 733,21	4 463 460,45	
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	2 430 050,60	2 430 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 230 050,60	2 230 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 390 050,60	2 390 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 522 050,60	2 522 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 604 050,60	2 604 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 604 050,60	2 604 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:																
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1													
						4.4	4.5	5.1														
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				na pokrycie deficytu budżetu x				Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	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	1 344 272,84	1 344 272,84	0,00	0,00	0,00													
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 828,40	1 699 828,40	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	2 430 050,60	2 430 050,60	0,00	0,00	0,00													
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 050,60	2 230 050,60	0,00	0,00	0,00													
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 050,60	2 390 050,60	0,00	0,00	0,00													
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 050,60	2 522 050,60	0,00	0,00	0,00													
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 050,60	2 604 050,60	0,00	0,00	0,00													
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 050,60	2 604 050,60	0,00	0,00	0,00													
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00													
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00													
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00													
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00													
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 zrównoważenia 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:			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						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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	29 304 233,52	0,00	-2 947 538,15	8 198 883,76			
2023	x	x	x	x	0,00	27 959 960,68	0,00	2 176 510,00	2 176 510,00			
2024	x	x	x	x	0,00	26 260 132,28	0,00	3 104 000,00	3 104 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	24 060 303,60	0,00	3 827 000,00	3 827 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	21 630 253,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	19 400 202,40	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	17 010 151,80	0,00	4 515 000,00	4 515 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	14 488 101,20	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	11 884 050,60	0,00	4 825 000,00	4 825 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	9 280 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	7 220 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	5 720 000,00	0,00	5 425 000,00	5 425 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2036	x	x	x	x	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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) ^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 wykonanie 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	7,64%	-2,18%	8,48%	9,77%	TAK	TAK	TAK
2023	5,89%	8,94%	6,68%	7,97%	TAK	TAK	TAK
2024	6,23%	9,27%	6,70%	7,99%	TAK	TAK	TAK
2025	6,74%	10,04%	6,76%	8,05%	TAK	TAK	TAK
2026	5,91%	8,57%	6,49%	7,88%	TAK	TAK	TAK
2027	5,15%	8,50%	6,57%	7,95%	TAK	TAK	TAK
2028	5,01%	8,28%	6,47%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2029	4,82%	7,87%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	TAK
2030	4,55%	7,66%	8,76%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2031	4,19%	7,39%	8,60%	8,60%	TAK	TAK	TAK
2032	3,16%	7,21%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	TAK
2033	2,22%	6,97%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK
2034	2,28%	6,87%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK
2035	2,42%	6,81%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK
2036	2,20%	6,60%	7,25%	7,25%	TAK	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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 ustawy ^x	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 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
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	725 905,95	725 905,95	685 586,61	283 450,00	283 450,00	283 450,00	807 221,13	807 221,13	700 850,87	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 452,50	484 452,50	418 895,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
2022		283 450,00	283 450,00	283 450,00	6 778 903,81	915 453,81	5 863 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	18 706 952,50	491 952,50	18 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp											
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
2023	1 344 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 699 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 199 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 230 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 230 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 390 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 522 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 604 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 604 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 wiodeniowej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej.

SKARENK GMINY
Bogdan Górecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/66/2022 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 grudnia 2022 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)				26 303 185,00	6 778 903,81	18 706 952,50	0,00	0,00	25 486 856,31
1.a	- wydatki bieżące				1 684 735,00	915 453,81	491 952,50	0,00	0,00	1 407 406,31
1.b	- wydatki majątkowe				24 618 450,00	5 863 450,00	18 215 000,00	0,00	0,00	24 078 450,00
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:				1 508 485,00	973 771,13	484 452,50	0,00	0,00	1 458 223,63
1.1.1	- wydatki bieżące				1 225 035,00	690 321,13	484 452,50	0,00	0,00	1 174 773,63
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
1.1.1.2	"Cyfrowa Gmina" -	Urząd Gminy	2022	2023	85 850,00	74 250,00	11 600,00	0,00	0,00	85 850,00
1.1.1.3	Niania w Gminie Rozprza! -	Urząd Gminy	2022	2023	588 790,00	85 937,50	472 852,50	0,00	0,00	588 790,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				283 450,00	283 450,00	0,00	0,00	0,00	283 450,00
1.1.2.1	"Cyfrowa Gmina" -	Urząd Gminy	2022	2023	283 450,00	283 450,00	0,00	0,00	0,00	283 450,00
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				24 794 700,00	5 605 132,68	18 222 500,00	0,00	0,00	24 027 632,68
1.3.1	- wydatki bieżące				459 700,00	225 132,68	7 500,00	0,00	0,00	232 632,68
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2021 -	Urząd Gminy	2021	2023	60 000,00	22 500,00	7 500,00	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				24 335 000,00	5 580 000,00	18 215 000,00	0,00	0,00	23 795 000,00
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	Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi nr 110355E Bagno - Cekanów -	Urząd Gminy	2020	2023	6 755 000,00	250 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości 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	Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E - ul. Sportowej w m. Niechcice -	Urząd Gminy	2018	2023	4 870 000,00	450 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	4 775 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w miejscowości Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91 -	Urząd Gminy	2021	2023	3 000 000,00	20 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00
1.3.2.6	Budowa 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	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza i Niechcice	Urząd Gminy	2021	2023	4 600 000,00	150 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stara Wieś -	Urząd Gminy	2021	2022	1 120 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka kanalizacji na terenie Osiedla Przylesie w m. Niechcice -	Urząd Gminy	2022	2023	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00

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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079).

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 roku 2023 zaplanowano środki na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozprza i Niechcice” (4 089 750 zł), „Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E - ul. Sportowej w m. Niechcice” (4 322 500 zł) oraz „Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi nr 110355E Bagno – Cekanów” (6 270 000 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 2 947 538,15 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