

**UCHWAŁA Nr XXXVI/67/2022**  
**RADY GMINY ROZPRZA**  
**z dnia 28 grudnia 2022 roku**

UG.0007.67.2022

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2023 – 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) 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, poz. 1561) uchwała się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rozprza na lata 2023-2036 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2023-2026 określa załącznik nr 2.
- § 3. Objasnienia 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 2023 roku traci moc Uchwała Nr XXVIII/64/2021 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2022 – 2036 z późniejszymi zmianami.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 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	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 <sup>x</sup>	1																			
	2023	70 462 913,46	8 167 263,00	151 407,00	26 456 537,00	6 199 910,83	10 272 200,00	4 450 000,00	19 215 585,63	266 500,00	18 948 874,63									
	2024	56 746 500,00	8 980 000,00	166 500,00	30 000 000,00	6 100 000,00	11 500 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00									
	2025	64 461 000,00	9 878 000,00	183 000,00	34 500 000,00	6 700 000,00	13 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00									
	2026	72 541 000,00	10 865 000,00	201 000,00	39 675 000,00	7 300 000,00	14 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00									
	2027	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2028	79 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2029	83 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2030	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2031	92 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2032	96 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2033	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2034	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2035	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2036	116 000 000,00	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.), zwaną 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 oraz zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	w tym:					w tym:					2.2	2.2.1	2.2.1.1
				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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydajki 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
lp	2	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					
2023	85 462 913,46	31 927 720,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	28 795 665,00	28 295 665,00	500 000,00					
2024	57 046 671,60	32 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 646 671,60	3 646 671,60	0,00					
2025	62 261 171,32	34 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 511 171,32	3 511 171,32	0,00					
2026	69 966 676,56	37 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 316 676,56	5 316 676,56	0,00					
2027	72 369 949,40	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 169 949,40	5 169 949,40	0,00					
2028	76 009 949,40	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	6 109 949,40	6 109 949,40	0,00					
2029	79 402 949,40	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	6 702 949,40	6 702 949,40	0,00					
2030	83 520 949,40	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 920 949,40	7 920 949,40	0,00					
2031	87 820 949,40	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	9 170 949,40	9 170 949,40	0,00					
2032	92 965 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	11 165 000,00	11 165 000,00	0,00					
2033	97 625 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	12 525 000,00	12 525 000,00	0,00					
2034	102 405 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	13 905 000,00	13 905 000,00	0,00					
2035	107 125 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 025 000,00	15 025 000,00	0,00					
2036	112 125 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 325 000,00	16 325 000,00	0,00					

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	
							3.1	4	4.1	4.1.1				4.2
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
2023		-15 000 000,00	0,00	16 344 272,84	16 344 272,84	15 000 000,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		-300 171,60	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	300 171,60	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	0,00	0,00
2026		2 574 323,44	2 574 323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 730 050,60	3 730 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 890 050,60	3 890 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		4 397 050,60	4 397 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		4 479 050,60	4 479 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		4 479 050,60	4 479 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 935 000,00	3 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 595 000,00	3 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 875 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		3 875 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	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:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
							Rozchody budżetu, x		
							na pokrycie deficytu budżetu x		
							Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		
							na pokrycie deficytu budżetu x		
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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
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	2 574 323,44	2 574 323,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 050,60	3 730 050,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 050,60	3 890 050,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 050,60	4 397 050,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 050,60	4 479 050,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 050,60	4 479 050,60	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 000,00	3 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 000,00	3 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00	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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 104 233,52	0,00	-5 419 930,63	-5 419 930,63		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 404 405,12	0,00	3 346 500,00	3 346 500,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 204 576,44	0,00	5 711 000,00	5 711 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 630 253,00	0,00	7 891 000,00	7 891 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 900 202,40	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 010 151,80	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 613 101,20	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 134 050,60	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 655 000,00	0,00	13 650 000,00	13 650 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 720 000,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 345 000,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 875 000,00	0,00	18 900 000,00	18 900 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00		

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						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
	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 ustawowych	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	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 ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
2023	7,20%	-7,61%	-7,02%	7,25%	8,11%	TAK	TAK	
2024	5,73%	8,98%	8,98%	5,00%	5,86%	NIE	TAK	
2025	5,80%	11,88%	x	5,01%	5,88%	NIE	TAK	
2026	5,63%	13,78%	x	5,01%	5,86%	NIE	TAK	
2027	6,22%	13,01%	x	5,83%	6,70%	NIE	TAK	
2028	5,94%	13,59%	x	6,37%	7,25%	TAK	TAK	
2029	6,15%	14,15%	x	6,63%	7,50%	TAK	TAK	
2030	5,83%	14,83%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK	
2031	5,44%	15,37%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK	
2032	4,50%	16,02%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
2033	3,67%	16,07%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK	
2034	3,64%	16,75%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK	
2035	3,67%	17,21%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK	
2036	3,43%	17,50%	x	15,77%	15,77%	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1
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	9.3.1.1
2023	484 204,83	484 204,83	419 354,88	0,00	0,00	0,00	576 787,50	576 787,50	483 708,95	483 708,95
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																	
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
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									
2023	207 665,00	145 860,05	21 941 952,50	491 952,50	21 450 000,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji 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					dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x															
Wydatki zmniejszające dług x															
Wydania bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>															
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x															
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych															
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)															
Wykupu papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x															
Wyszczególnienie															
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
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				
2024	1 699 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	2 199 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	2 230 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	2 230 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	2 390 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	2 522 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	2 604 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	2 604 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2034	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/67/2022 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				26 623 090,00	21 941 952,50	3 000 000,00	0,00	0,00	24 941 952,50
1.a	- wydatki bieżące				704 640,00	491 952,50	0,00	0,00	0,00	491 952,50
1.b	- wydatki majątkowe				25 918 450,00	21 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	24 450 000,00
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:				928 090,00	484 452,50	0,00	0,00	0,00	484 452,50
1.1.1	- wydatki bieżące				644 640,00	484 452,50	0,00	0,00	0,00	484 452,50
1.1.1.2	"Cyfrowa Gmina" -	Urząd Gminy	2022	2023	85 850,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
1.1.1.3	Niania w Gminie Rozprza -	Urząd Gminy	2022	2023	568 790,00	472 852,50	0,00	0,00	0,00	472 852,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				283 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyfrowa Gmina" -	Urząd Gminy	2022	2023	283 450,00	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				25 696 000,00	21 457 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	24 457 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2021 -	Urząd Gminy	2021	2023	60 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 635 000,00	21 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	24 450 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi nr 110356E Bagno - Cekanów -	Urząd Gminy	2020	2023	6 755 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gieski -	Urząd Gminy	2020	2024	5 050 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E - ul. Sportowej w m. Niechcice -	Urząd Gminy	2018	2023	6 045 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
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	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Polnej w m. Rozprza -	Urząd Gminy	2021	2023	125 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozprza i Niechcice	Urząd Gminy	2021	2023	4 600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka kanalizacji na terenie Osiedla Przyłesie w m. Niechcice -	Urząd Gminy	2022	2023	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2023 – 2036**

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Rozprza na lata 2023-2036 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 2023 – 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 2016 - 2021, a w przypadku 2022 roku wielkości określono na poziomie planowanego wykonania dochodów i wydatków oraz planowanych przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 września 2021 roku oraz 27 października 2022 roku. Na 2023 rok przyjęto wielkości z opracowanego projektu budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto ogólny wzrost dochodów bieżących na poziomie około 12% w latach 2024-2026 oraz około 5% w latach 2027-2036, natomiast dla wydatków bieżących przyjęto ogólny wzrost dochodów bieżących na poziomie około 10% w latach 2025-2026 oraz około 4% w latach 2027-2036. 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), „Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi nr 110355E Bagno – Cekanów” (5 711 400,46 zł), „Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozprzy” (882 000 zł) oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach” (970 200 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 2023 roku w łącznej wysokości 266 500 zł składa się sprzedaż nieruchomości:

- działka nr 910/13 położona w miejscowości Mierzyn, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 35 500 zł,
- działka nr 910/16 położona w miejscowości Mierzyn, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 35 500 zł,
- działka nr 910/17 położona w miejscowości Mierzyn, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 35 500 zł,
- działka nr 62/1 położona w miejscowości Truszczanek, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 46 000 zł,
- działka nr 62/3 położonej w miejscowości Mierzyn, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 29 000 zł;
- działka nr 168 położona w miejscowości Romanówka, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 70 000 zł,
- działka nr 225/1 położona w miejscowości Rajsko Duże, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 8 000 zł,
- działka nr 225/5 położona w miejscowości Rajsko Duże, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 7 000 zł.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8. Relacja, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych została przekroczone o kwotę 5 419 930,63 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 i emisji nowych obligacji.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2025 – 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 2023 – 2026**

Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza obejmuje lata 2023-2026.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2023-2036 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