

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**  
**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2023 – 2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463) uchwała się, co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza na lata 2023-2036 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2023-2026 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 Burmistrza Rozprzy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.  
2. Upoważnia się Burmistrza Rozprzy 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 Burmistrza Rozprzy 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 Burmistrzowi Rozprzy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej**

**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

Lp	1	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	w tym:	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem 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			
2023	74 390 467,28	58 651 496,82	8 167 263,00	151 407,00	30 214 742,50	9 410 679,32	10 707 405,00	4 450 000,00	15 738 970,46	266 500,00	15 472 279,46
2024	68 018 866,00	61 839 675,00	11 250 122,00	321 977,00	32 667 576,00	6 100 000,00	11 500 000,00	4 730 000,00	6 179 191,00	304 800,00	5 874 200,00
2025	74 021 000,00	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	9 560 000,00	0,00	9 560 000,00
2026	72 541 000,00	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	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	0,00
2029	83 800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	116 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:					
		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	w tym:				
													Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp																	
2023	93 078 966,29	65 458 482,29	34 316 950,55	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 620 504,00	1 157 486,90	
2024	69 619 037,60	57 167 576,00	34 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 451 461,60	0,00	
2025	71 821 171,32	58 750 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 071 171,32	0,00	
2026	70 310 949,40	64 650 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 660 949,40	0,00	
2027	72 349 249,40	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 149 249,40	0,00	
2028	75 989 249,40	69 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 089 249,40	0,00	
2029	79 757 249,40	72 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 057 249,40	0,00	
2030	83 875 249,40	75 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 275 249,40	0,00	
2031	88 175 249,40	78 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 525 249,40	0,00	
2032	93 319 300,00	81 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 519 300,00	0,00	
2033	97 979 300,00	85 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	12 879 300,00	0,00	
2034	103 159 300,00	88 500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 659 300,00	0,00	
2035	107 479 300,00	92 100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 379 300,00	0,00	
2036	112 479 300,00	95 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 679 300,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2023		-18 688 519,01	0,00	20 032 791,85	11 907 000,00	11 907 000,00	11 907 000,00	5 401 784,75	5 401 784,75	5 401 784,75	2 724 007,10	1 379 734,26		
2024		-1 600 171,60	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 600 171,60	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		2 230 050,60	2 230 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		3 750 750,60	3 750 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		3 910 750,60	3 910 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		4 042 750,60	4 042 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		4 124 750,60	4 124 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		4 124 750,60	4 124 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		3 560 700,00	3 560 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		3 020 700,00	3 020 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		2 840 700,00	2 840 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		3 520 700,00	3 520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		3 520 700,00	3 520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Imię preznaczenie 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.



Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
		4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
									4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 272,84	0,00	1 344 272,84	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 828,40	0,00	1 699 828,40	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 828,68	0,00	2 199 828,68	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 050,60	0,00	2 230 050,60	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 750,60	0,00	3 750 750,60	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 750,60	0,00	3 910 750,60	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 750,60	0,00	4 042 750,60	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 750,60	0,00	4 124 750,60	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 750,60	0,00	4 124 750,60	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 700,00	0,00	3 580 700,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 700,00	0,00	3 020 700,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 700,00	0,00	2 840 700,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 700,00	0,00	3 520 700,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 700,00	0,00	3 520 700,00	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	środkami nowego zobowiązania	z tego:	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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	39 266 960,68	0,00	-6 806 985,47	1 318 806,38			
2024	x	x	x	x	0,00	40 867 132,28	0,00	4 672 099,00	4 672 099,00			
2025	x	x	x	x	0,00	38 667 303,60	0,00	5 711 000,00	5 711 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	36 437 253,00	0,00	7 891 000,00	7 891 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	32 686 502,40	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	28 775 751,80	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	24 733 001,20	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	20 608 250,60	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	16 483 500,00	0,00	13 650 000,00	13 650 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	12 902 800,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	9 882 100,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	7 041 400,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	3 520 700,00	0,00	18 900 000,00	18 900 000,00			
2036	x	x	x	x	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. 28 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
2023		7,81%	-8,37%	-7,83%	7,25%	8,89%	NIE	TAK
2024		9,33%	14,66%	15,21%	4,88%	6,52%	NIE	NIE
2025		9,35%	15,43%	x	5,78%	7,42%	NIE	NIE
2026		7,94%	16,62%	x	6,22%	7,96%	NIE	TAK
2027		8,61%	15,37%	x	7,45%	9,19%	NIE	TAK
2028		8,02%	15,64%	x	8,33%	10,07%	TAK	TAK
2029		7,45%	15,87%	x	8,87%	10,61%	TAK	TAK
2030		6,85%	16,25%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2031		6,20%	16,52%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2032		5,04%	16,92%	x	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2033		4,03%	16,78%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2034		3,43%	17,26%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2035		3,71%	17,57%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2036		3,29%	17,67%	x	16,74%	16,74%	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



Lp	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1				
	Dochoły 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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe 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 x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2023	430 339,00	430 339,00	430 339,00	426 710,82	124 089,00	124 089,00	124 089,00	123 787,06	617 146,67	617 146,67	617 146,67	531 291,47		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przewidzianych 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	4 397 244,59	4 397 244,59	2 857 215,65	17 191 869,07	543 372,07	16 648 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 330 000,00	30 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wydatki 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 wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp											
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	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	2 950 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 110 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 242 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 324 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 324 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 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 wydłużeniu 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 zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)					17 191 869,07	11 330 000,00	9 800 000,00	0,00	36 321 869,07
1.a	- wydatki bieżące					543 372,07	30 000,00	0,00	0,00	573 372,07
1.b	- wydatki majątkowe					16 648 497,00	11 300 000,00	9 800 000,00	0,00	37 748 497,00
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:					619 369,07	0,00	0,00	0,00	619 369,07
1.1.1	- wydatki bieżące					515 872,07	0,00	0,00	0,00	515 872,07
1.1.1.2	"Cyfrowa Gmina" -	Urząd Gminy	2022	2023		17 802,10	0,00	0,00	0,00	17 802,10
1.1.1.3	Niania w Gminie Rozprza -	Urząd Gminy	2022	2023		498 069,97	0,00	0,00	0,00	498 069,97
1.1.2	- wydatki majątkowe					277 247,90	103 497,00	0,00	0,00	103 497,00
1.1.2.1	"Cyfrowa Gmina" -	Urząd Gminy	2022	2023		103 497,00	0,00	0,00	0,00	103 497,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					16 572 500,00	11 330 000,00	9 800 000,00	0,00	37 702 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące					27 500,00	30 000,00	0,00	0,00	57 500,00
1.3.1.1	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2021 -	Urząd Gminy	2021	2023		7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.2	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2023 -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprze	2023	2024		20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					16 545 000,00	11 300 000,00	9 800 000,00	0,00	37 845 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi nr 110355E Bagno - Cekanów -	Urząd Gminy	2020	2023		6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gieski -	Urząd Gminy	2020	2025		670 000,00	500 000,00	7 700 000,00	0,00	8 870 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E - ul. Sportowej w m. Niechcice -	Urząd Gminy	2018	2024		2 935 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 935 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w miejscowości Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91 -	Urząd Gminy	2021	2025		160 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Polnej w m. Rozprza -	Urząd Gminy	2021	2025		60 000,00	50 000,00	2 100 000,00	0,00	2 210 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza i Niechcice	Urząd Gminy	2021	2023		4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka kanalizacji na terenie Osiedla Przylesie w m. Niechcice -	Urząd Gminy	2022	2023		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach -	Urząd Gminy	2011	2024		1 550 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.10	Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele związane z funkcją oświatową w budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprze	2022	2024		50 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00

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						
1.3.2.11	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprze	2023	2024	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap) -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprze	2023	2024	1 950 000,00	50 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprze	2023	2024	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprze	2023	2024	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprze	2023	2024	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00

SKARBNIK GMINY  
  
 Bogdan Górecki



## **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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1693).

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 2022 roku oraz wykonania na dzień 31.12.2022 roku. Na 2023 rok przyjęto wielkości z uchwały budżetowej po zmianach.

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 latach 2023-2024 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 Rozprze” (882 000 zł), „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach” (970 200 zł) oraz „Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)” (1 710 000 zł). W roku 2024 zaplanowano (przychody) wykorzystanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91” – kwota 2 800 000 zł ponadto w ramach Rządowego Programu Odbudowy

Zabytków zaplanowano środki na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie” (294 000 zł). W roku 2025 zaplanowano środki na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski” (7 600 000 zł) oraz „Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza” (1 960 000 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 Truszczanek, 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 6 806 985,47 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. Ponadto w latach 2023-2025 relacja ta, przy spełnieniu odpowiednich warunków może być niezachowana.

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