Gmina Rozprza

UMiG w Rozprzy
RPW/7220/2025 P
Data:2025-05-22

Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy

ul. Aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza
tel.: 44 649 61 08, fax: 44 615 80 04
www.rozprza.pl ug@rozprza.pl

Rozprza, dnia 22 maja 2025r.

BR.030.28.2025

Robert Kabziński

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Rozprzy

WNIOSEK

o zwołanie sesji nadzwyczajnej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz § 15 Statutu Gminy Rozprza przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/74/2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 5 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 5312; zm. z 2022r. poz. 6418) wnoszę o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rozprzy w dniu 22 maja 2025r. o godz. 11.00.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2025-2040
4. Zamknięcie obrad

W załączeniu przedkładam projekt uchwały.

BURMISTRZ
Paweł Kowalczyk

- projekt -

UCHWAŁA Nr .....
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY
z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2025 – 2040**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza na lata 2025-2040 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2025-2033 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 22 maja 2025 roku

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	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	86 647 031,87	78 548 508,87	37 457 692,65	430 810,24	20 256 441,10	7 829 859,88	12 573 705,00	5 500 000,00	8 098 523,00	983 700,00	7 114 604,50
2026	80 755 000,00	78 795 000,00	38 760 000,00	445 000,00	20 690 000,00	5 800 000,00	13 100 000,00	5 700 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
2027	81 028 000,00	81 028 000,00	39 900 000,00	458 000,00	21 300 000,00	5 970 000,00	13 400 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 441 000,00	83 441 000,00	41 100 000,00	471 000,00	21 930 000,00	6 140 000,00	13 800 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	85 550 000,00	85 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 800 000,00	87 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	89 850 000,00	89 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	92 100 000,00	92 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	94 400 000,00	94 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	96 700 000,00	96 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	99 100 000,00	99 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2037	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2039	108 500 000,00	108 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	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

[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 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	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	90 729 031,87	76 774 931,87	44 590 528,03	0,00	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	13 954 100,00	13 954 100,00	5 000,00
2026	80 144 949,40	74 800 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	5 344 949,40	5 344 949,40	0,00
2027	79 227 249,40	76 770 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	2 457 249,40	2 457 249,40	0,00
2028	81 640 249,40	78 265 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 375 249,40	3 375 249,40	0,00
2029	83 137 249,40	79 790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 347 249,40	3 347 249,40	0,00
2030	84 005 249,40	81 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 645 249,40	2 645 249,40	0,00
2031	86 055 249,40	82 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 075 249,40	3 075 249,40	0,00
2032	88 849 300,00	84 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 199 300,00	4 199 300,00	0,00
2033	91 709 300,00	86 335 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 374 300,00	5 374 300,00	0,00
2034	94 189 300,00	88 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 134 300,00	6 134 300,00	0,00
2035	95 909 300,00	89 850 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	6 059 300,00	6 059 300,00	0,00
2036	97 809 300,00	91 600 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	6 209 300,00	6 209 300,00	0,00
2037	102 700 000,00	93 450 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00
2038	104 700 000,00	95 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
2039	107 200 000,00	97 250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00
2040	109 700 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja 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)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-4 082 000,00	0,00	5 769 828,68	0,00	0,00	2 880 053,01	2 880 053,01	2 718 939,27	1 201 946,99
2026	610 050,60	610 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 750,60	1 800 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 750,60	1 800 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 412 750,60	2 412 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 794 750,60	3 794 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 794 750,60	3 794 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 250 700,00	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 690 700,00	2 690 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 510 700,00	2 510 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 190 700,00	3 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 190 700,00	3 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 300 000,00	1 300 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2025	170 836,40	0,00	0,00	0,00	1 687 828,68	1 687 828,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	610 050,60	610 050,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 750,60	1 800 750,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 750,60	1 800 750,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 750,60	2 412 750,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 750,60	3 794 750,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 750,60	3 794 750,60	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 700,00	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 700,00	2 690 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 700,00	2 510 700,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 700,00	3 190 700,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 700,00	3 190 700,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 247 303,60	0,00	1 773 577,00	7 543 405,68
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 637 253,00	0,00	3 995 000,00	3 995 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 836 502,40	0,00	4 258 000,00	4 258 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 035 751,80	0,00	5 176 000,00	5 176 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 623 001,20	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 828 250,60	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 033 500,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 782 800,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 092 100,00	0,00	8 065 000,00	8 065 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 581 400,00	0,00	8 645 000,00	8 645 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 390 700,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększania o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,08%	5,79%	6,91%	8,17%	TAK	TAK
2026	4,31%	8,95%	6,40%	7,67%	TAK	TAK
2027	5,74%	9,01%	6,44%	7,71%	TAK	TAK
2028	5,37%	9,74%	6,38%	7,65%	TAK	TAK
2029	5,38%	9,29%	6,03%	7,30%	TAK	TAK
2030	6,43%	9,44%	6,65%	7,92%	TAK	TAK
2031	6,17%	9,59%	7,76%	9,03%	TAK	TAK
2032	5,27%	9,83%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2033	4,23%	9,92%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2034	3,73%	10,08%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2035	4,09%	10,20%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2036	3,76%	9,91%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2037	1,62%	10,51%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2038	1,51%	10,38%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2039	1,38%	10,55%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2040	1,26%	10,72%	10,22%	10,22%	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:			w tym:
	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	487 929,75	487 929,75	460 822,56	0,00	0,00	0,00	195 506,49	195 506,49	184 645,02
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:					
			w tym:							
	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	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	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	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
2025	0,00	0,00	0,00	14 562 348,49	1 465 348,49	13 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 708 026,00	1 423 026,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 352 229,00	1 352 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 402 452,00	1 402 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 402 697,00	1 402 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2025	1 687 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 910 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 100 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 100 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 712 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 794 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 794 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 690 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 510 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 22 maja 2025 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 273 175,75	14 562 348,49	6 708 026,00	1 352 229,00	1 402 452,00	1 402 697,00
1.a	- wydatki bieżące				13 219 175,75	1 465 348,49	1 423 026,00	1 352 229,00	1 402 452,00	1 402 697,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 054 000,00	13 097 000,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				767 929,75	195 506,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				767 929,75	195 506,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków" -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2024	2025	767 929,75	195 506,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 505 246,00	14 366 842,00	6 708 026,00	1 352 229,00	1 402 452,00	1 402 697,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 451 246,00	1 269 842,00	1 423 026,00	1 352 229,00	1 402 452,00	1 402 697,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Rozprza -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2024	2026	120 000,00	48 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2025	2033	12 320 000,00	1 220 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.3	Dotacja na obsługę zadania realizowanego na podstawie porozumienia Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejski Obszar Funkcjonalny Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2025	2029	11 246,00	1 842,00	2 026,00	2 229,00	2 452,00	2 697,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 054 000,00	13 097 000,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gieski -	Urząd Gminy	2020	2025	6 720 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91 -	Urząd Gminy	2021	2025	3 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Polnej w m. Rozprza -	Urząd Gminy	2021	2026	5 425 000,00	250 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa piłkochwytów na boisku w Mierzynie -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2023	2025	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap) -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2023	2025	1 950 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2023	2025	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2023	2025	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2023	2025	610 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2024	2025	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	30 536 506,49
1.a	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	12 764 506,49
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	17 772 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	195 506,49
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	195 506,49
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	195 506,49
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	30 341 000,00
1.3.1	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	12 569 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.1.2	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	12 450 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 772 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.10	Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2024	2025	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy na cele sportowo-rekreacyjne -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2024	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2024	2025	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi wewnętrznej w m. Stefanówka -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2024	2025	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi wewnętrznej w m. Straszów -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2024	2025	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2024	2025	1 220 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku komunalnego w m. Łochyńsko -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2024	2025	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2024	2025	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2024	2025	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2024	2025	315 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2024	2025	257 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Rozprza -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2025	2026	467 000,00	182 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 22 maja 2025 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2025 – 2040

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Rozprza na lata 2025-2040 stanowiły przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572).

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 2025 – 2040, co związane jest z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami oraz emisjami i wykupami obligacji, gdzie ich całkowita spłata planowana jest w 2040 roku.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę dane historyczne, a więc wykonanie budżetu za lata 2018 - 2023. W przypadku 2024 roku wielkości określono na poziomie planowanego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 września 2024 roku oraz na podstawie sprawozdań sporządzonych za 2024 rok. Na 2025 rok przyjęto wielkości z uchwały budżetowej po zmianach.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wydanych w dniu 10 października 2024 roku przez Ministra Finansów na rok 2026 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie około 3,5%, na lata 2027-2028 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie około 3%, na lata 2029-2040 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie około 2,5%, natomiast planowany wzrost wydatków bieżących wynosi około 2% rocznie. Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców

W roku 2025 zaplanowano środki na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji: „Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)" (1 710 000 zł), „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski" (5 114 524,50 zł). 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" (290 080 zł). W roku 2025 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. W roku 2026 zaplanowano środki na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji „Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza" (1 960 000 zł).

Na planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku w 2025 roku w łącznej wysokości 983 700 zł składa się sprzedaż nieruchomości:

- działki nr dz. 36/3 obręb Ignaców o pow. 0,2300 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 57 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/15 obręb Mierzyn o pow. 0,1487 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 54 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/16 obręb Mierzyn o pow. 0,1287 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 48 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/17 obręb Mierzyn o pow. 0,1299 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 48 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/18 obręb Mierzyn o pow. 0,1344 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 50 000,00 zł,
- działki nr dz. 363/1, 364/1 obręb Bagno o pow. 0,1119 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 61 000,00 zł,
- działki nr dz. 363/2, 364/2 obręb Bagno o pow. 0,0931 ha wraz z udziałem 1/4 w dz. 363/5 o pow. 0,1338 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 38 800,00 zł,
- działki nr dz. 363/3, 364/3 obręb Bagno o pow. 0,0946 ha wraz z udziałem 1/4 w dz. 363/5 obręb Bagno o pow. 0,1338 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 38 800,00 zł,
- działki nr dz. 363/4, 364/4 obręb Bagno o pow. 0,0962 ha wraz z udziałem 1/4 w dz. 363/5 obręb Bagno o pow. 0,1338 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania -39 800,00 zł,
- działki nr dz. 363/6, 364/5 obręb Bagno o pow. 0,2162 ha wraz z udziałem 1/4 w dz. 363/5 obręb Bagno o pow. 0,1338 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 74 800,00 zł,
- działki nr dz. 65/3 obręb Truszczanek o pow. 0,1310 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 45 500,00 zł,
- działki nr dz. 62/1 obręb Truszczanek o pow. 0,1898 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 66 000,00 zł,
- działki nr dz. 62/4, 63/3, 64/3 obręb Truszczanek o pow. 0,1200 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 41 700,00 zł,

- działki nr dz. 62/7, 63/4, 64/4 obręb Truszczanek o pow. 0,1200 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 41 700,00 zł,
- działki nr dz. 62/6 obręb Truszczanek o pow. 0,1200 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 41 700,00 zł,
- działki nr dz. 2437/1 obręb Niechcice o pow. 0,1236 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 32 000,00 zł,
- działki nr dz. 2437/3 obręb Niechcice o pow. 0,0926 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 23 900,00 zł,
- działki nr dz. 2437/4 obręb Niechcice o pow. 0,1239 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 32 000,00 zł,
- działki nr dz. 530/1 obręb Lubień o pow. 0,6321 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 149 000,00 zł.

W następnych latach nie zaplanowano dochodów majątkowych, ponieważ nie są one regularne, a poziom tych dochodów jest uzależniony od podmiotów zewnętrznych (np. dofinansowania do inwestycji) lub czynników zewnętrznych niezależnych od Gminy (np. koniunktura na rynku nieruchomości).

W związku z przeprowadzoną analizą finansową oraz oszacowaniem kosztów zaplanowano przeniesienie na lata 2037-2040 wykupu obligacji, których termin zapadalności przypada na lata 2026 - 2029, co wpłynie pozytywnie na zdolność do obsługi długu z art. 243 ufp w tych latach. Zmiana dotyczy:

- rok 2026 - obligacje o wartości 1 300 000 zł – przeniesienie na rok 2037,
- rok 2027 - obligacje o wartości 1 300 000 zł – przeniesienie na rok 2038,
- rok 2028 - obligacje o wartości 1 300 000 zł – przeniesienie na rok 2039,
- rok 2029 - obligacje o wartości 1 300 000 zł – przeniesienie na rok 2040.

Wydatki na obsługę długu (po uwzględnieniu przeniesienia wykupu obligacji na lata 2037-2040) zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczki oraz wykupu obligacji zaciągniętych w latach poprzednich oraz w oparciu o wartości szacunkowe przyjęte do zaciągnięcia nowych kredytów.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2026 – 2040 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczki oraz wykup obligacji.

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 2025 – 2033

Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza obejmuje lata 2025-2033.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2025-2040 wykazano zadania i kwoty wynikające z kontynuacji rozpoczętych wcześniej wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz inwestycje, które mogą uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.