

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2025 – 2042**

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) uchwała się, co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza na lata 2025-2042 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.

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	89 517 738,62	79 554 246,47	37 457 692,65	430 810,24	20 256 441,10	8 794 697,48	12 614 605,00	5 500 000,00	9 963 492,15	761 700,00	9 201 573,65
2026	82 767 015,99	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	3 972 015,99	400 000,00	3 572 015,99
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
2041	113 500 000,00	113 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 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:					
					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			
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	95 206 524,03	78 943 760,44	45 659 261,01	0,00	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	16 262 763,59	16 262 763,59	258 890,83
2026	82 156 965,39	74 800 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 356 965,39	7 356 965,39	0,00
2027	79 227 249,40	76 770 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	47 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 347 249,40	3 347 249,40	0,00
2030	85 405 249,40	81 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 045 249,40	4 045 249,40	0,00
2031	87 455 249,40	82 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 475 249,40	4 475 249,40	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	1 400 000,00	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	1 200 000,00	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	1 050 000,00	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	850 000,00	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	650 000,00	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	550 000,00	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	450 000,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2041	112 100 000,00	101 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2042	114 600 000,00	103 200 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					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	-5 688 785,41	0,00	7 376 614,09	0,00	0,00	2 880 053,01	2 880 053,01	4 325 724,68	2 808 732,40
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	2 394 750,60	2 394 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 394 750,60	2 394 750,60	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
2041	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 400 000,00	1 400 000,00	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 zaciąganiem 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	2 394 750,60	2 394 750,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 750,60	2 394 750,60	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	610 486,03	7 987 100,12	
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	25 228 250,60	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 833 500,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 582 800,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 892 100,00	0,00	8 065 000,00	8 065 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 381 400,00	0,00	8 645 000,00	8 645 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 190 700,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	

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.

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%	4,15%	6,91%	8,17%	TAK	TAK
2026	4,26%	8,90%	6,16%	7,43%	TAK	TAK
2027	5,46%	8,74%	6,20%	7,46%	TAK	TAK
2028	5,05%	9,41%	6,10%	7,37%	TAK	TAK
2029	5,16%	9,07%	5,70%	6,97%	TAK	TAK
2030	4,83%	9,44%	6,29%	7,56%	TAK	TAK
2031	4,61%	9,59%	7,40%	8,67%	TAK	TAK
2032	5,27%	9,83%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2033	4,33%	10,03%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2034	3,84%	10,18%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2035	4,28%	10,39%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2036	4,00%	10,15%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2037	1,88%	10,77%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2038	1,75%	10,61%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2039	1,61%	10,78%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2040	1,46%	10,92%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2041	1,41%	11,01%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2042	1,30%	11,13%	10,66%	10,66%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	1 030 169,73	1 030 169,73	1 030 169,73	195 506,49	195 506,49	184 645,02
2026	0,00	0,00	0,00	1 612 015,99	1 612 015,99	1 612 015,99	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	1 211 964,39	1 211 964,39	1 030 169,73	14 886 287,91	1 465 348,49	13 420 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 896 489,40	1 896 489,40	1 612 015,99	8 323 026,00	1 423 026,00	6 900 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	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.

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)				36 208 115,17	14 886 287,91	8 323 026,00	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				22 988 939,42	13 420 939,42	6 900 000,00	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:				3 876 383,54	1 407 470,88	1 896 489,40	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				3 108 453,79	1 211 964,39	1 896 489,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Rozprza -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2025	2026	3 108 453,79	1 211 964,39	1 896 489,40	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				32 331 731,63	13 478 817,03	6 426 536,60	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				19 880 485,63	12 208 975,03	5 003 510,60	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 piłkochwytywów 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	1 711 939,42	1 636 939,42	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

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	32 966 691,91
1.a	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	12 645 752,49
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	20 320 939,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 960,28
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	3 108 453,79
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 453,79
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	29 662 731,63
1.3.1	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	12 450 246,00
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	12 320 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 212 485,63
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	60 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 939,42
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

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						
1.3.2.9	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprze	2024	2025	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprze	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 Rozprze na cele sportowo-rekreacyjne -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprze	2024	2025	20 000,00	14 000,00	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 Rozprze	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 Rozprze	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 Rozprze	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 Rozprze	2024	2025	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku komunalnego w m. Łochyńsko -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprze	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 Rozprze -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprze	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 Rozprze -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprze	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 Rozprze	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 Rozprze	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 Rozprze	2025	2026	11 546,21	8 035,61	3 510,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	14 000,00
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	700 000,00
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	11 546,21

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2025 – 2042

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Rozprza na lata 2025-2042 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 – 2042, co związane jest z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami oraz emisjami i wykupami obligacji, gdzie ich całkowita spłata planowana jest w 2042 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 2029-2042 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie około 2,5%, natomiast planowany wzrost wydatków bieżących wynosi około 2% rocznie. Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeteminowany 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)” (1 536 939,42 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 761 700 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. 910/17 obręb Mierzyn o pow. 0,1299 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 48 000,00 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. 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. 530/1 obręb Lubień o pow. 0,6321 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 149 000,00 zł,
- działki nr 910/42 obręb Mierzyn o pow. 0,1606 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 48 000,00 zł,
- działki nr 910/43 obręb Mierzyn o pow. 0,1500 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 47 000,00 zł,

- działki nr 910/44 obręb Mierzyn o pow. 0,1497 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 47 000,00 zł,
- działki nr 745/16 obręb Stara Wieś o pow. 0,0772 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 36 000,00 zł.

W 2026 roku zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku w łącznej wysokości 400 000 zł (pierwotnie planowano sprzedaż nieruchomości w 2025 roku):

- 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. 910/18 obręb Mierzyn o pow. 0,1344 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 50 000,00 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. 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.

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 2037-2042 wykupu obligacji, których termin zapadalności przypada na lata 2026 - 2031, 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,
- rok 2030 - obligacje o wartości 1 400 000 zł – przeniesienie na rok 2041,
- rok 2031 - obligacje o wartości 1 400 000 zł – przeniesienie na rok 2042.

Wydatki na obsługę długu (po uwzględnieniu przeniesienia wykupu obligacji na lata 2037-2042) 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 – 2042 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 2025-2042 wykazano zadania i kwoty wynikające z kontynuacji rozpoczętych wcześniej wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz inwestycje, które mogą uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.