

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 30 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2026 – 2042

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza na lata 2026-2042 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2026-2033 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.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rozprzy
Robert Kabziński**

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 latniej

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
2026	98 790 334,63	86 403 772,54	41 255 572,00	394 832,00	24 835 148,00	6 345 333,80	13 572 886,74	5 614 765,65	12 386 562,09	1 338 900,00	11 047 662,09
2027	89 625 000,00	89 625 000,00	43 567 000,00	418 000,00	25 481 000,00	6 447 000,00	13 712 000,00	5 761 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 176 000,00	93 176 000,00	45 952 000,00	441 000,00	26 119 000,00	6 609 000,00	14 055 000,00	5 906 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	96 745 000,00	96 745 000,00	48 373 000,00	465 000,00	26 746 000,00	6 768 000,00	14 393 000,00	6 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 518 000,00	100 518 000,00	50 922 000,00	490 000,00	27 415 000,00	6 938 000,00	14 753 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	104 350 000,00	104 350 000,00	53 500 000,00	515 000,00	28 101 000,00	7 112 000,00	15 122 000,00	6 355 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	108 235 000,00	108 235 000,00	56 099 000,00	541 000,00	28 804 000,00	7 290 000,00	15 501 000,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	112 105 000,00	112 105 000,00	58 652 000,00	566 000,00	29 525 000,00	7 473 000,00	15 889 000,00	6 677 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	116 124 000,00	116 124 000,00	61 321 000,00	592 000,00	30 264 000,00	7 660 000,00	16 287 000,00	6 844 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	120 299 000,00	120 299 000,00	64 112 000,00	619 000,00	31 021 000,00	7 852 000,00	16 695 000,00	7 016 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	124 570 000,00	124 570 000,00	66 964 000,00	647 000,00	31 797 000,00	8 049 000,00	17 113 000,00	7 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	128 864 000,00	128 864 000,00	69 805 000,00	675 000,00	32 592 000,00	8 251 000,00	17 541 000,00	7 372 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	133 243 000,00	133 243 000,00	72 695 000,00	703 000,00	33 407 000,00	8 458 000,00	17 980 000,00	7 557 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	137 555 000,00	137 555 000,00	75 482 000,00	730 000,00	34 243 000,00	8 670 000,00	18 430 000,00	7 746 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	141 934 000,00	141 934 000,00	78 298 000,00	758 000,00	35 100 000,00	8 887 000,00	18 891 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	146 296 000,00	146 296 000,00	81 059 000,00	785 000,00	35 978 000,00	9 110 000,00	19 364 000,00	8 139 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	150 628 000,00	150 628 000,00	83 751 000,00	812 000,00	36 878 000,00	9 338 000,00	19 849 000,00	8 343 000,00	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				
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	
2026	101 290 334,63	79 581 044,46	47 217 553,30	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	21 709 290,17	21 709 290,17	0,00	
2027	87 824 249,40	80 925 500,00	49 196 000,00	0,00	0,00	1 788 500,00	0,00	0,00	0,00	6 898 749,40	6 898 749,40	0,00	
2028	91 375 249,40	83 813 100,00	51 146 000,00	0,00	0,00	1 539 100,00	0,00	0,00	0,00	7 562 149,40	7 562 149,40	0,00	
2029	94 332 249,40	86 720 500,00	53 106 000,00	0,00	0,00	1 293 500,00	0,00	0,00	0,00	7 611 749,40	7 611 749,40	0,00	
2030	98 123 249,40	89 673 000,00	55 178 000,00	0,00	0,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	8 450 249,40	8 450 249,40	0,00	
2031	101 955 249,40	92 988 400,00	57 282 000,00	0,00	0,00	843 400,00	0,00	0,00	0,00	8 966 849,40	8 966 849,40	0,00	
2032	104 984 300,00	96 334 300,00	59 415 000,00	0,00	0,00	758 300,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	
2033	109 414 300,00	99 659 300,00	61 540 000,00	0,00	0,00	665 300,00	0,00	0,00	0,00	9 755 000,00	9 755 000,00	0,00	
2034	113 613 300,00	103 126 800,00	63 747 000,00	0,00	0,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	10 486 500,00	10 486 500,00	0,00	
2035	117 108 300,00	106 722 600,00	66 039 000,00	0,00	0,00	491 600,00	0,00	0,00	0,00	10 385 700,00	10 385 700,00	0,00	
2036	121 379 300,00	110 391 500,00	68 384 000,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	10 987 800,00	10 987 800,00	0,00	
2037	127 564 000,00	114 112 300,00	70 742 000,00	0,00	0,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	13 451 700,00	13 451 700,00	0,00	
2038	131 943 000,00	117 939 000,00	73 146 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	14 004 000,00	14 004 000,00	0,00	
2039	136 255 000,00	121 706 600,00	75 514 000,00	0,00	0,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	14 548 400,00	14 548 400,00	0,00	
2040	140 634 000,00	125 533 300,00	77 918 000,00	0,00	0,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	15 100 700,00	15 100 700,00	0,00	
2041	144 896 000,00	129 343 300,00	80 313 000,00	0,00	0,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	15 552 700,00	15 552 700,00	0,00	
2042	146 868 915,40	133 125 800,00	82 692 000,00	0,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	13 743 115,40	13 743 115,40	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
2026	-2 500 000,00	0,00	3 110 050,60	2 359 084,60	1 749 034,00	750 966,00	750 966,00	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	3 759 084,60	3 759 084,60	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
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	3 759 084,60	3 759 084,60	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 996 337,60	0,00	6 822 728,08	7 573 694,08	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 195 587,00	0,00	8 699 500,00	8 699 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 394 836,40	0,00	9 362 900,00	9 362 900,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 982 085,80	0,00	10 024 500,00	10 024 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 587 335,20	0,00	10 845 000,00	10 845 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 192 584,60	0,00	11 361 600,00	11 361 600,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 941 884,60	0,00	11 900 700,00	11 900 700,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 251 184,60	0,00	12 445 700,00	12 445 700,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 740 484,60	0,00	12 997 200,00	12 997 200,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 549 784,60	0,00	13 576 400,00	13 576 400,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 359 084,60	0,00	14 178 500,00	14 178 500,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 059 084,60	0,00	14 751 700,00	14 751 700,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 759 084,60	0,00	15 304 000,00	15 304 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 459 084,60	0,00	15 848 400,00	15 848 400,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 159 084,60	0,00	16 400 700,00	16 400 700,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 759 084,60	0,00	16 952 700,00	16 952 700,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 502 200,00	17 502 200,00	

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
2026	3,65%	11,41%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2027	4,32%	12,61%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2028	3,86%	12,59%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2029	4,12%	12,58%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2030	3,53%	12,56%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2031	3,33%	12,55%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2032	3,97%	12,54%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2033	3,21%	12,53%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2034	2,85%	12,52%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2035	3,27%	12,51%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2036	3,07%	12,50%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2037	1,34%	12,49%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2038	1,26%	12,48%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2039	1,19%	12,48%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2040	1,12%	12,47%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2041	1,13%	12,47%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2042	2,73%	12,46%	12,49%	12,49%	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	3 972 976,79	3 972 976,79	3 510 005,27	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				
2026	3 972 976,79	3 972 976,79	3 510 005,27	22 107 173,19	1 604 564,58	20 502 608,61	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	4 379 641,88	683 560,26	3 696 081,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	639 115,72	639 115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	639 793,68	639 793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	620 497,68	620 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	645 612,66	645 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	658 699,14	658 699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	639 935,34	639 935,34	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	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									
2026	610 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	1 800 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2028	1 800 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2029	2 412 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2030	2 394 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2031	2 394 750,60	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2038	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2039	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2040	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2041	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2042	1 400 000,00	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....2026 Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 30 stycznia 2026 r.

załącznik nr 2 do
uchwały nr nnnnnnnnnn

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 479 826,65	22 107 173,19	4 379 641,88	639 115,72	639 793,68	620 497,68	
1.a	- wydatki bieżące				10 911 281,06	1 604 564,58	683 560,26	639 115,72	639 793,68	620 497,68	
1.b	- wydatki majątkowe				24 568 545,59	20 502 608,61	3 696 081,62	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:				3 994 953,79	3 972 976,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 994 953,79	3 972 976,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w	Urząd Miasta i Gminy w	2025	2026	3 108 453,79	3 086 476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Zwiększenie odporności na klęski żywiołowe na terenie MOF Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów poprzez doposażenie służb	Urząd Miasta i Gminy w Rozprze	2025	2026	661 500,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Modernizacja Placu zabaw-Przedszkole Rozprza -	Urząd Miasta i Gminy w	2025	2026	225 000,00	225 000,00	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				31 484 872,86	18 134 196,40	4 379 641,88	639 115,72	639 793,68	620 497,68	
1.3.1	- wydatki bieżące				10 911 281,06	1 604 564,58	683 560,26	639 115,72	639 793,68	620 497,68	
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Rozprza -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprze	2024	2026	120 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprze	2025	2033	10 525 785,06	1 272 818,58	640 801,26	636 663,72	637 096,68	620 497,68	
1.3.1.3	Dotacja na obsługę zadania realizowanego na podstawie porozumienia Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejski Obszar	Urząd Miasta i Gminy w Rozprze	2025	2029	11 246,00	2 026,00	2 229,00	2 452,00	2 697,00	0,00	
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze Gminy Rozprza -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprze	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Usługi sąsiedzkie w Gminie Rozprza -	ROZPRZA	2026	2027	104 250,00	63 720,00	40 530,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 573 591,80	16 529 631,82	3 696 081,62	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gieski -	Urząd Gminy	2020	2026	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprze	2025	2026	3 000 000,00	2 820 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Polnej w m. Rozprza -	Urząd Gminy	2021	2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	645 612,66	658 699,14	639 935,34	0,00	30 330 347,65
1.a	645 612,66	658 699,14	639 935,34	0,00	6 131 779,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	24 198 568,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 976,79
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 976,79
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 476,79
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	661 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
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	645 612,66	658 699,14	639 935,34	0,00	26 357 370,86
1.3.1	645 612,66	658 699,14	639 935,34	0,00	6 131 779,06
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.1.2	645 612,66	658 699,14	639 935,34	0,00	5 752 125,06
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 404,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	104 250,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 225 591,80
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	2 820 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa Drogi Gminnej Magdalenka-Pieńki -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2025	2026	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Longinówce -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2025	2026	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Łochyńsko -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2025	2027	522 922,88	15 000,00	507 922,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2025	2027	1 658 177,30	15 000,00	1 643 177,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Mierzyn -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2025	2026	15 000,00	15 000,00	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	2026	60 000,00	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	2026	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja Placu zabaw-Przedszkole Rozprza -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2025	2026	99 000,18	99 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2024	2027	470 052,76	15 000,00	455 052,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2024	2027	1 104 928,68	15 000,00	1 089 928,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Rozprza -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2025	2026	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 110201E -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2025	2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2025	2026	218 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ujęcia wody podziemnej Niechcice -	Urząd Miasta i Gminy w	2025	2026	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.22	Budowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin -	Urząd Miasta i Gminy w Rozpry	2024	2026	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zwiększenie odporności na klęski żywiołowe na terenie MOF Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów poprzez doposażenie służb	Urząd Miasta i Gminy w Rozpry	2025	2026	460 140,00	460 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	522 922,88
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 177,30
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	20 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,18
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	470 052,76
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 928,68
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	460 140,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2026 – 2042

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Rozprza na lata 2026-2042 stanowiły przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

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 2026 – 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 - 2024. W przypadku 2025 roku wielkości określono na poziomie planowanego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 września 2025 roku oraz planowanych do wprowadzenia zmian do końca 2025 roku. Na 2026 rok przyjęto wielkości z opracowanego projektu budżetu.

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Od 2027 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz pozostałych dochodów bieżących (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2027 - 2042 zostały zaczerpnięte z dokumentu: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – lipiec 2025 r.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na 2026 rok.

Prognoza wydatków bieżących od 2027 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych.

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 4,0% w 2027 roku, 3,5% w 2028 roku, 3,0% w 2029 roku oraz 2,0% w pozostałych latach prognozy.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2027 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2027 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2026 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

W roku 2026 zaplanowano środki na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski” (5 114 524,50 zł). W roku 2026 zaplanowano (przychody) wykorzystanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie” – kwota 2 820.121,64 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). Zaplanowano środki na

„Zwiększenie odporności na klęski żywiołowe na terenie MOF Radomsko - Piotrków Trybunalski -Bełchatów poprzez doposażenie służb ratowniczych – kolejne jednostki OSP” - kwota 1.121.640,00 zł, „Modernizacja placu zabaw – Przedszkole Rozprza” - kwota 225 000,00 zł, ” Budowa Punktu selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rozprza” – kwota 2 983 296,72 zł.

Na planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku w 2026 roku w łącznej wysokości 1.338.900,00 zł składa się sprzedaż nieruchomości:

- 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. 910/30 obręb Mierzyn o pow. 0,1498 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 56 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/31 obręb Mierzyn o pow. 0,1499 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 56 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/32 obręb Mierzyn o pow. 0,1501 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 56 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/33 obręb Mierzyn o pow. 0,1704 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 64 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/34 obręb Mierzyn o pow. 0,1707 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 64 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/37 obręb Mierzyn o pow. 0,1620 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 61 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/39 obręb Mierzyn o pow. 0,1853 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 69 000,00 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 - 48 100,00 zł,
- działki nr dz. 62/7, 63/4, 64/4 obręb Truszczanek o pow. 0,1244 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 45 700,00 zł,
- działki nr dz. 62/10, 63/6, 64/6 obręb Truszczanek o pow. 0,126 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 46 200,00 zł,
- działki nr dz. 62/6 obręb Truszczanek o pow. 0,1200 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 44 000,00 zł,
- działki nr dz. 62/9 obręb Truszczanek o pow. 0,1200 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 44 000,00 zł,
- działki nr dz. 65/5 obręb Truszczanek o pow. 0,1116 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 41 000,00 zł,
- działki nr dz. 745/16 obręb Stara Wieś o pow. 0,0772 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 36 000,00 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 $\frac{1}{4}$ 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 $\frac{1}{4}$ 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. 910/44 obręb Mierzyn o pow. 0,1497 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 47 000,00zł.

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 2026 roku zaplanowano przychody w kwocie 3.110.050,60 zł w formie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Wskazane przychody kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2042.

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 2026 – 2034

Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza obejmuje lata 2026-2034.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2026-2042 wykazano zadania i kwoty wynikające z kontynuacji rozpoczętych wcześniej wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz inwestycje, które mogą uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.