

**UCHWAŁA NR II/6/2024
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2024-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rozdrażew nr Uchwała nr LVI/436/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2024-2029, dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/436/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 do uchwały nr LVI/436/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Jarocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029
1. Dochody ogółem^x		38 724 350,85	29 914 587,00	30 473 641,00	29 439 983,00	30 242 343,00	31 027 343,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	28 952 769,69	27 792 087,00	28 653 641,00	29 369 983,00	30 192 343,00	30 977 343,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 381 812,00	3 534 332,00	3 643 896,00	3 734 993,00	3 839 573,00	3 939 402,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	69 460,00	72 308,00	74 550,00	76 414,00	78 554,00	80 596,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 175 306,00	14 407 044,00	14 853 662,00	15 225 004,00	15 651 304,00	16 058 238,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	3 972 905,53	2 190 169,00	2 258 064,00	2 314 516,00	2 379 322,00	2 441 184,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	7 353 286,16	7 588 234,00	7 823 469,00	8 019 056,00	8 243 590,00	8 457 923,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 187 850,00	2 277 552,00	2 348 156,00	2 406 860,00	2 474 252,00	2 538 583,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	9 771 581,16	2 122 500,00	1 820 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 671 581,16	2 052 500,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		43 803 625,55	30 840 107,59	30 184 041,00	28 609 983,00	29 007 343,00	29 792 343,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	29 747 871,32	23 142 607,59	24 334 041,00	26 866 200,00	27 604 555,00	28 283 030,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 467 963,09	14 296 694,00	14 577 968,00	14 760 193,00	15 147 648,00	15 537 700,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	90 000,00	90 000,00	65 000,00	70 000,00	120 000,00	100 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	14 055 754,23	7 697 500,00	5 850 000,00	1 743 783,00	1 402 788,00	1 509 313,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 055 754,23	7 697 500,00	5 850 000,00	1 743 783,00	1 402 788,00	1 509 313,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-5 079 274,70	-925 520,59	289 600,00	830 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	289 600,00	830 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00
4. Przychody budżetu^x		5 410 870,70	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 000 000,00	925 520,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	3 410 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 079 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		331 596,00	574 479,41	289 600,00	830 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	331 596,00	574 479,41	289 600,00	830 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	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.

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.

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		2 664 079,41	3 589 600,00	3 300 000,00	2 470 000,00	1 235 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-795 101,63	4 649 479,41	4 319 600,00	2 503 783,00	2 587 788,00	2 694 313,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	2 615 769,07	4 649 479,41	4 319 600,00	2 503 783,00	2 587 788,00	2 694 313,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	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	1,69%	2,60%	1,34%	3,33%	4,87%	4,68%
8.1_vROD_2023		0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	-2,20%	18,51%	16,61%	9,51%	9,74%	9,79%
		-1,80%	x	x	x	x	x
8.3	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	18,21%	15,21%	14,19%	13,77%	13,04%	11,39%
8.3.1	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	19,97%	16,97%	15,99%	15,56%	14,83%	13,18%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,10	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	36 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	36 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 357 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 357 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 357 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	192 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	192 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 014 859,95	7 754 196,40	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	288 481,95	56 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 726 378,00	7 697 500,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	331 596,00	574 479,41	89 600,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 173 972,70	11 014 859,95	7 754 196,40	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	21 122 760,35
1.a	- wydatki bieżące				602 646,45	288 481,95	56 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	345 178,35
1.b	- wydatki majątkowe				28 571 326,25	10 726 378,00	7 697 500,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 777 582,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				29 173 972,70	11 014 859,95	7 754 196,40	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	21 122 760,35
1.3.1	- wydatki bieżące				602 646,45	288 481,95	56 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	345 178,35
1.3.1.1	Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2024	15 292,59	1 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,85
1.3.1.2	Realizacja programu Czyste powietrze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2024	127 550,00	35 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 225,00
1.3.1.3	Świadczenie usług księgowych dla OSP	Urząd Gminy	2022	2025	3 600,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.4	Umowa serwisowa Gison	Urząd Gminy	2023	2024	9 840,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.5	Realizacja programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie świadczenia dla osób w wieku 65 lat i więcej usług - „opieki na odległość"	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	18 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół	GMINNY ZESPÓŁ SZKÓL I PRZEDSZKOLI W ROZDRAŻEWIE	2023	2024	291 941,41	174 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 520,00
1.3.1.7	Usługa doradczą w projekcie Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny	Urząd Gminy	2022	2024	20 574,21	6 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172,26
1.3.1.8	Świadczenie usług audytora wewnętrznego	Urząd Gminy	2024	2025	5 092,20	3 819,15	1 273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092,20
1.3.1.9	Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowe Informatora SMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	4 856,04	2 832,69	2 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856,04
1.3.1.10	Opracowanie planu ogólnego gminy Rozdrażew	Urząd Gminy	2024	2025	105 000,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 571 326,25	10 726 378,00	7 697 500,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 777 582,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2014	2024	6 161 199,31	4 881 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 409,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2026	3 052 102,61	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie - poprawa funkcjonowania	Urząd Gminy	2019	2025	4 064 760,00	1 997 500,00	2 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP Rozdrażew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2024	1 029 099,82	313 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 589,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2026	1 622 877,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2025	84 966,50	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Rynku - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2026	712 177,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Dzielicach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	607 602,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 500,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi w Budach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2025	153 321,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościuszki w Rozdrażewie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2025	1 155 985,30	775 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2025	478 886,16	100 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.12	Odwiert studni głębinowej w Dzielicach	Urząd Gminy	2023	2025	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.13	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2023	2024	186 120,00	186 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 120,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Kościuszki	Urząd Gminy	2024	2025	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	46 885,55	27 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 282,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	712 390,00	706 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 978,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa	Urząd Gminy	2023	2024	87 872,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

	schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia - poprawa infrastruktury urzędu											
1.3.2.18	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi - poprawa funkcjonowania infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2023	2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.19	Budowa przedszkola w Rozdrażewie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2024	2026	7 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 603 704,00
1.3.2.20	Odziert studni głębinowych w miejscowości Dąbrowa	Urząd Gminy	2022	2024	175 082,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2024-2029

- 1) W załączniku Nr 1 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu na roku 2024 dokonanych Uchwałą Rady Gminy Rozdrażew oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.
- 2) W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach:
 1. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - „Przebudowa drogi w Dzielicach” – okres realizacji 2023 – 2024. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2024 o kwotę 148 500,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 598 500,00 zł.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele) – okres realizacji 2022 – 2025. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2024 o kwotę 300 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 575 000,00 zł.
 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi) – okres realizacji 2023 – 2024. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2024 o kwotę 400 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 750 000,00 zł.
 - Budowa przedszkola w Rozdrażewie– okres realizacji 2024 – 2026. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2025 o kwotę 1 246 296,00 zł oraz dla roku 2025 - 2 250 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 7 100 000,00 zł.
 - Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa – okres realizacji 2024 – 2025. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2024 o kwotę 120 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 27 282,00 zł.
 - Przebudowa drogi w Nowej Wsi – okres realizacji 2023 – 2024. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2024 o kwotę 206 978,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 706 978,00 zł.
 2. Dodano następujące przedsięwzięcia:
 - „Świadczenie usług droga elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie gminy” – okres realizacji 2024-2025. Ustalono limity zobowiązań dla 2024 roku w wysokości 2 832,69 zł oraz dla 2025 roku w wysokości 2 023,35 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 4 856,04 zł.
 - „Opracowanie planu ogólnego gminy Rozdrażew” – okres realizacji 2024-2025. Ustalono limity zobowiązań dla 2024 roku w wysokości 52 500,00 zł oraz dla 2025 roku w wysokości 52 500,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 105 000,00 zł.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski