

**UCHWAŁA Nr XXII/159/2020
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2020-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rozdrażew nr XIV/103/2019 z dn. 23 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2020-2025, dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/103/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/103/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 grudnia 2019 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

Wiesław Jankowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025
1. Dochody ogółem^x		27 257 947,73	25 924 181,00	23 954 311,00	24 671 729,00	24 855 237,00	24 900 157,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	26 770 144,73	23 844 181,00	23 864 311,00	24 581 729,00	24 765 237,00	24 810 157,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 753 628,00	2 766 246,00	2 835 400,00	2 877 931,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	18 874,00	19 345,00	19 635,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 422 842,00	8 825 347,00	8 895 980,00	9 181 669,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	10 162 229,73	7 444 842,00	7 495 962,00	7 588 901,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	5 411 445,00	4 788 872,00	4 617 624,00	4 913 593,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 292 921,00	1 363 921,00	1 435 617,00	1 503 397,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	487 803,00	2 080 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	130 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	357 803,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		28 825 595,73	28 003 858,91	24 834 011,00	23 411 429,00	23 204 937,00	23 332 657,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	26 926 589,34	21 646 330,91	21 540 254,00	21 974 729,00	22 153 237,00	22 381 157,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 640 576,66	9 892 100,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
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

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.

2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	79 000,00	93 650,00	86 400,00	65 650,00	45 000,00	24 230,00
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:	1 899 006,39	6 357 528,00	3 293 757,00	1 436 700,00	1 051 700,00	951 500,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 894 006,39	6 350 000,00	3 293 757,00	1 436 700,00	1 051 700,00	951 500,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	7 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-1 567 648,00	-2 079 677,91	-879 700,00	1 260 300,00	1 650 300,00	1 567 500,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	1 060 300,00	1 250 300,00	1 367 500,00
4. Przychody budżetu^x		1 676 288,00	2 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	1 000 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	891 360,00	2 079 677,91	879 700,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	48 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	48 926,00	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:	627 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	627 362,00	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		108 640,00	520 322,09	1 120 300,00	1 260 300,00	1 650 300,00	1 567 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	108 640,00	520 322,09	1 120 300,00	1 260 300,00	1 650 300,00	1 567 500,00
5.1.1	łącznie 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
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⁾ 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.

5.1.1.3	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:		1 518 722,09	3 598 400,00	4 478 100,00	3 217 800,00	1 567 500,00	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	-156 444,61	2 197 850,09	2 324 057,00	2 607 000,00	2 612 000,00	2 429 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	519 843,39	2 197 850,09	2 324 057,00	2 607 000,00	2 612 000,00	2 429 000,00
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	1,13%	3,74%	7,37%	7,80%	6,85%	6,42%
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	-1,33%	13,97%	14,73%	15,73%	10,73%	9,89%
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	-0,55%	14,46%	15,28%	16,26%	11,09%	x
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	17,70%	11,12%	8,51%	9,73%	15,33%	14,21%
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	20,36%	13,78%	11,17%	9,73%	15,33%	14,21%
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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których							

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.

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	260 311,11	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:	260 311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	260 027,90	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	156 527,00	2 000 000,00	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:	156 527,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 527,00	2 000 000,00	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	116 704,11	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:	116 704,11	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	116 404,90	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	191 512,00	4 000 000,00	150 000,00	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:	191 512,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 712,00	2 000 000,00	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:	834 610,03	5 921 367,64	3 307 349,85	0,00	450 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	44 610,03	76 839,64	13 592,85	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	790 000,00	5 844 528,00	3 293 757,00	0,00	450 000,00	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 przejęcia 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	108 640,00	120 322,09	70 300,00	70 300,00	70 300,00	187 500,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata 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	spłata 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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 862 336,46	834 610,03	5 921 367,64	3 307 349,85	0,00	450 000,00	10 451 152,16
1.a	- wydatki bieżące				167 394,86	44 610,03	76 839,64	13 592,85	0,00	0,00	96 734,16
1.b	- wydatki majątkowe				13 694 941,60	790 000,00	5 844 528,00	3 293 757,00	0,00	450 000,00	10 354 418,00
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:				2 964 073,28	1 759,16	2 800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 951 759,16
1.1.1	- wydatki bieżące				14 073,28	1 759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,16
1.1.1.1	Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew - poprawa dostępu do usług opiekuńczych	Urząd Gminy	201 8	202 0	14 073,28	1 759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 950 000,00	0,00	2 800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dziełice - budowa kanalizacji oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości. Dziełice, - poprawa stanu sanitarnego	Urząd Gminy	201 3	202 2	2 950 000,00	0,00	2 800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 898 263,18	832 850,87	3 121 367,64	3 157 349,85	0,00	450 000,00	7 499 393,00
1.3.1	- wydatki bieżące				153 321,58	42 850,87	76 839,64	13 592,85	0,00	0,00	94 975,00
1.3.1.1	Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowe Informatora SMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie gminy	Urząd Gminy	201 8	202 0	7 625,67	1 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 143/9 i 662 w Rozdrażewie - przygotowanie terenu pod zabudowę	Urząd Gminy	201 8	202 1	5 781,00	1 734,30	1 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług kominarskich - prawidłowe funkcjonowanie obiektów	Urząd Gminy	201 9	202 1	25 116,00	8 372,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja windy w budynku przychodni zdrowia w	Urząd Gminy	201	202	12 177,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Rozdrażewie - prawidłowe funkcjonowanie		9	1							
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - uwzględnienie bieżących potrzeb mieszkańców i możliwości rozwoju Gminy	Urząd Gminy	2019	2021	39 975,00	11 992,50	27 982,50	0,00	0,00	0,00	39 975,00
1.3.1.6	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wokół elektrowni wiatrowych - uwzględnienie bieżących potrzeb mieszkańców i możliwości rozwoju Gminy	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	0,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	Świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej - obniżenie kosztów energii elektrycznej	Urząd Gminy	2020	2021	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.8	Świadczenie usług droga elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	7 646,91	2 231,22	3 822,84	1 592,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 744 941,60	790 000,00	3 044 528,00	3 143 757,00	0,00	450 000,00	7 404 418,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2014	2022	2 361 230,00	10 000,00	350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Maciejewie - poprawa standardu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2011	2022	1 891 930,55	0,00	0,00	393 757,00	0,00	0,00	393 757,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2022	1 585 811,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Dworcowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2021	1 119 311,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania	Urząd Gminy	2019	2022	906 763,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dziełice - budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziełice - budowa łącznika R-żew-Dziełice, - budowa zbiornika na wodę - poprawa standardu infrastruktury sanitarnej i wodociągowej	Urząd Gminy	2013	2021	1 960 368,05	750 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej - etap Nowy Folwark - Bożacin - Brzoza - zwiększenie dostępności transportu publicznego dla mieszkańców powiatu krotoszyńskiego	Urząd Gminy	2020	2021	7 528,00	0,00	7 528,00	0,00	0,00	0,00	7 528,00
1.3.2.9	Budowa remizy OSP Rozdrażew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2024	912 000,00	30 000,00	432 000,00	0,00	0,00	450 000,00	888 133,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2019-2025

1.W załączniku Nr 1 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu dotyczące roku 2020 wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Rozdrażew oraz Zarządzeniem Wójta Gminy.

2.W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dzielice - budowa kanalizacji oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice – zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2021 do kwoty 2.550.000 zł oraz ustalenie limitu na rok 2022 na kwotę 150.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.700.00 zł.

„Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania” - zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2020 do kwoty 11.992,50 zł oraz ustalenie limitu

na rok 2021 na kwotę 27.982,50 zł. Limit zobowiązań wynosi 39.975 zł. Zmiana spowodowana jest procedurą oraz ograniczeniami wynikającymi z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, które przedłużają dokonywanie uzgodnień, opinii i publiczną debatę.

„Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wokół elektrowni wiatrowych” - przesunięcie realizacji przedsięwzięcia na lata 2021-2022 oraz zmianami limitu zobowiązań.

„Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi”- zmniejszenie limitu na rok 2020 – do 10.000 zł oraz limitu na rok 2021 do kwoty 350.000 zł, zwiększenie limitu na rok 2022 do kwoty 2.000.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.360.000 zł.

„Przebudowa ulicy Dworcowej” – przesunięcie realizacji przedsięwzięcia na lata 2019-2021 oraz zmianami limitu zobowiązań.

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków” - przesunięcie realizacji przedsięwzięcia na lata 2019-2022 oraz zmianami limitu zobowiązań.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dzielice – budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej miejscowości Dzielice – budowa zbiornik na wodę” - zmniejszenie limitów w roku 2020 do kwoty 750.000 oraz w roku 2021 do kwoty 755.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.505.000 zł. Zmian dokonuje się w związku z przeprowadzonym przetargiem na realizację przedsięwzięcia.

„Budowa remizy OSP Rozdrażew” – przedsięwzięcie przewidziane na lata 2020-2024, limity wydatków: w roku 2020 do kwoty 30.000 zł, w roku 2021 do kwoty 432.000 zł, w roku 2024 do kwoty 450.000. Limit zobowiązań wynosi 888.133 zł.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski