

**UCHWAŁA NR XV/106/2020
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 19 lutego 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 2019 r., poz. 506 ze zm.), 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 | | 23 872 712,16 | 23 924 181,00 | 23 954 311,00 | 24 671 729,00 | 24 855 237,00 | 24 900 157,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące ^x , z tego: | 23 617 451,16 | 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 | 18 000,00 | 18 874,00 | 19 345,00 | 19 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 8 389 373,00 | 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)} | 7 408 893,00 | 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: | 5 047 557,16 | 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: | 255 261,00 | 80 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 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 | 124 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem^x | | 27 042 574,16 | 24 403 858,91 | 24 234 011,00 | 23 611 429,00 | 23 804 937,00 | 23 732 657,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ^x , w tym: | 23 802 456,37 | 21 903 858,91 | 21 984 011,00 | 21 974 729,00 | 22 153 237,00 | 22 381 157,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 642 268,10 | 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 |
| 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 | 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, 1622 i 1649), 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.

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | | | | |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe ^x , w tym: | 3 240 117,79 | 2 500 000,00 | 2 250 000,00 | 1 636 700,00 | 1 651 700,00 | 1 351 500,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 3 188 117,79 | 2 500 000,00 | 2 250 000,00 | 1 636 700,00 | 1 651 700,00 | 1 351 500,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wynik budżetu^x | | -3 169 862,00 | -479 677,91 | -279 700,00 | 1 060 300,00 | 1 050 300,00 | 1 167 500,00 |
| 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 | 1 050 300,00 | 1 167 500,00 |
| 4. Przychody budżetu^x | | 3 278 502,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym: | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 2 000 000,00 | 479 677,91 | 279 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym: | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 162 500,00 | 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: | 1 116 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 1 007 362,00 | 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 | 720 300,00 | 1 060 300,00 | 1 050 300,00 | 1 167 500,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym: | 108 640,00 | 520 322,09 | 720 300,00 | 1 060 300,00 | 1 050 300,00 | 1 167 500,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , w tym: | 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 |
| 5.1.1.3 | 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu^x, w tym: | | 2 518 722,09 | 2 998 400,00 | 3 278 100,00 | 2 217 800,00 | 1 167 500,00 | 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 |

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.

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -185 005,21 | 1 940 322,09 | 1 880 300,00 | 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 | 1 093 496,79 | 1 940 322,09 | 1 880 300,00 | 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 | 1,16% | 3,74% | 4,93% | 6,63% | 4,42% | 4,80% |
| 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 | -0,65% | 12,40% | 12,02% | 15,73% | 10,73% | 9,89% |
| | | -0,34% | 12,32% | 12,04% | 15,87% | 10,91% | 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 | 17,34% | 10,96% | 7,73% | 8,01% | 13,41% | 12,94% |
| 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 | 20,07% | 13,69% | 10,46% | 8,01% | 13,41% | 12,94% |
| 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 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 | 1 759,16 | 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: | 1 759,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 495,29 | 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 | 124 712,00 | 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: | 124 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 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 | 1 759,16 | 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: | 1 759,16 | 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 | 1 495,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 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 | 196 012,00 | 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: | 124 712,00 | 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 | 124 712,00 | 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: | 2 377 886,31 | 2 534 534,30 | 1 643 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 67 886,31 | 34 534,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 2 310 000,00 | 2 500 000,00 | 1 643 757,00 | 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 | 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 |

* 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

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|----------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 408 864,50 | 2 377 886,31 | 2 534 534,30 | 1 643 757,00 | 0,00 | 6 525 516,16 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 144 772,95 | 67 886,31 | 34 534,30 | 0,00 | 0,00 | 71 759,16 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 264 091,55 | 2 310 000,00 | 2 500 000,00 | 1 643 757,00 | 0,00 | 6 453 757,00 |
| 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: | | | | 14 073,28 | 1 759,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759,16 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 073,28 | 1 759,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759,16 |
| 1.1.1.1 | Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych 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 | 1 759,16 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 10 394 791,22 | 2 376 127,15 | 2 534 534,30 | 1 643 757,00 | 0,00 | 6 523 757,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 130 699,67 | 66 127,15 | 34 534,30 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.1.3 | Świadczenie usług kominiarskich - prawidłowe funkcjonowanie obiektów | Urząd Gminy | 201 9 | 202 1 | 25 116,00 | 8 372,00 | 8 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Konserwacja windy w budynku przychodni zdrowia w Rozdrażewie - prawidłowe funkcjonowanie | Urząd Gminy | 201 9 | 202 1 | 12 177,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - uwzględnienie bieżących potrzeb mieszkańców i możliwości rozwoju Gminy | Urząd Gminy | 201 9 | 202 0 | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.6 | Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wokół elektrowni wiatrowych - uwzględnienie bieżących potrzeb mieszkańców i możliwości rozwoju Gminy | Urząd Gminy | 202 0 | 202 1 | 30 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 264 091,55 | 2 310 000,00 | 2 500 000,00 | 1 643 757,00 | 0,00 | 6 453 757,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury szkolnej | Urząd Gminy | 201 4 | 202 2 | 2 150 000,00 | 350 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi w Maciejewie - poprawa standardu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 201 1 | 202 2 | 1 891 930,55 | 0,00 | 0,00 | 393 757,00 | 0,00 | 393 757,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| 1.3.2. 3 | Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 201 5 | 202 2 | 1 585 811,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2. 4 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice, | Urząd Gminy | 201 3 | 202 1 | 2 984 650,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2. 5 | Przebudowa ulicy Dworcowej - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 201 9 | 202 0 | 682 700,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 1.3.2. 6 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania | Urząd Gminy | 201 9 | 202 1 | 969 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

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. Załączniku Nr 2 dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 143/9 i 662 w Rozdrażewie” w zakresie zmian limitu na rok 2020 – 1.734,30 zł oraz na rok 2021 – 1.734,30 zł.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1879913490

Imię: Wiesław

Nazwisko: Jankowski

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 25 lutego 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument