

**Uchwała Nr XIV/91/2019
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 23 grudnia 2019 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew
na lata 2019-2025.**

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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rozdrażew nr III/24/2018 z dn. 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2019-2025, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rozdrażew obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) w roku 2019 deficyt budżetu zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych,
- 2) w latach 2020-2022 deficyt budżetu zostanie sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami i kredytami na rynku krajowym,
- 3) w latach 2023-2025 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.
- 4) załącznik nr 1 do uchwały nr III/24/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) załącznik nr 2 do uchwały nr III/24/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwaly nr Uchwała XIV/91/2019 Rady Gminy Rozdrażew
Załącznik nr 1 do
z dnia 2019-12-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		1,1	w tym:					1,2	w tym:		1,2,2	
			1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4		1,1,5	1,2,1		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1											
2019	24 559 535,13	2 638 101,00	18 500,00	3 713 352,00	1 121 203,00	8 330 003,00	8 616 067,31	196 322,77	9 495,00	184 263,77		
2020	21 912 940,00	2 698 777,00	18 414,00	3 737 870,00	1 175 163,00	8 610 095,00	5 908 936,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2021	22 394 181,00	2 766 246,00	18 874,00	3 831 317,00	1 233 921,00	8 825 347,00	6 044 842,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2022	22 564 311,00	2 835 400,00	19 345,00	3 927 100,00	1 295 617,00	9 045 980,00	6 195 962,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
2023	23 228 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
2024	23 807 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
2025	24 400 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2
2019	24 883 965,13	22 525 465,70	0,00	0,00	x	29 197,00	29 197,00	0,00	0,00		2 358 499,43
2020	23 804 300,00	20 424 300,00	0,00	0,00	x	75 950,00	75 950,00	0,00	0,00		3 380 000,00
2021	22 873 858,91	20 373 858,91	0,00	0,00	x	93 650,00	93 650,00	0,00	0,00		2 500 000,00
2022	22 944 011,00	20 694 011,00	0,00	0,00	x	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00		2 250 000,00
2023	22 168 429,00	20 531 729,00	0,00	0,00	x	65 650,00	65 650,00	0,00	0,00		1 636 700,00
2024	22 756 937,00	20 905 237,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		1 851 700,00
2025	23 232 657,00	21 381 157,00	0,00	0,00	x	24 230,00	24 230,00	0,00	0,00		1 851 500,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	
						4.1.1	4.2.1	4.3.1																
Lp	3																							
2019	-324 430,00	813 070,00	813 070,00	813 070,00	0,00	0,00	0,00	324 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 891 360,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 360,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 891 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-479 677,91	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 677,91	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	479 677,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-279 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 700,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	279 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 060 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
										w tym:
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2019	488 640,00	488 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 362,09	0,00	1 837 746,66	2 650 816,66
2020	108 640,00	108 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 722,09	0,00	1 408 640,00	1 408 640,00
2021	520 322,09	520 322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 400,00	0,00	1 940 322,09	1 940 322,09
2022	720 300,00	720 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 100,00	0,00	1 880 300,00	1 880 300,00
2023	1 060 300,00	1 060 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 800,00	0,00	2 607 000,00	2 607 000,00
2024	1 050 300,00	1 050 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 500,00	0,00	2 812 000,00	2 812 000,00
2025	1 167 500,00	1 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 000,00	2 929 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	7,52%	10,64%	12,53%	TAK	TAK	
2020	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	6,79%	9,05%	10,94%	TAK	TAK	
2021	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,02%	7,40%	9,29%	TAK	TAK	
2022	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	8,69%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2023	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,61%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2024	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	12,19%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2025	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	12,37%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	8 518 756,17	2 535 237,00	1 479 546,36	189 896,36	1 289 650,00	1 119 752,00	858 057,43	367 890,00
2020	0,00	0,00	8 944 856,00	2 606 364,00	2 309 620,61	59 620,61	2 250 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	9 392 100,00	2 671 530,00	2 512 800,00	12 800,00	2 500 000,00	393 757,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	9 626 900,00	2 738 312,00	1 643 757,00	0,00	1 643 757,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	1 060 300,00	1 060 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 300,00	1 050 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 167 500,00	1 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z umowy zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp										
2019		29 772,12	27 925,00	0,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	12 314,12	10 467,00	0,00
2020		1 759,16	1 495,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,16	1 495,29	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazane są wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	488 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	108 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwata XIV/91/2019 Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2019-12-23

Załącznik nr 2 do

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 615 063,70	1 479 546,36	2 309 620,61	2 512 800,00	1 643 757,00	7 374 780,28
1.a	- wydatki bieżące				407 972,15	189 896,36	59 620,61	12 800,00	0,00	64 073,28
1.b	- wydatki majątkowe				10 207 091,55	1 289 650,00	2 250 000,00	2 500 000,00	1 643 757,00	7 310 707,00
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:				14 073,28	12 314,12	1 759,16	0,00	0,00	14 073,28
1.1.1	- wydatki bieżące				14 073,28	12 314,12	1 759,16	0,00	0,00	14 073,28
1.1.1.1	Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnich osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew - poprawa dostępu do usług opiekuńczych	Urząd Gminy	2018	2020	14 073,28	12 314,12	1 759,16	0,00	0,00	14 073,28
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:				10 600 990,42	1 467 232,24	2 307 861,45	2 512 800,00	1 643 757,00	7 360 707,00
1.3.1	- wydatki bieżące				393 898,87	177 582,24	57 861,45	12 800,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Konserwacja urządzeń teletechnicznych - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy	2017	2019	6 199,20	2 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych - prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	287 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowego Informatora SMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	7 625,67	3 822,84	1 592,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 143/9 i 662 w Rozdrażewie - przygotowanie terenu pod zabudowę	Urząd Gminy	2018	2020	5 781,00	0,00	3 488,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług kominarskich - prawidłowe funkcjonowanie obiektów	Urząd Gminy	2019	2021	25 116,00	8 372,00	8 372,00	8 372,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja windy w budynku przychodni zdrowie w Rozdrażewie - prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Gminy	2019	2021	12 177,00	3 321,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - uwzględnienie bieżących potrzeb mieszkańców i możliwości rozwoju Gminy	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 207 091,55	1 289 650,00	2 250 000,00	2 500 000,00	1 643 757,00	7 310 707,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2014	2022	2 150 000,00	0,00	350 000,00	800 000,00	1 000 000,00	2 150 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Maciejewie - poprawa standardu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2011	2022	1 891 930,55	350 000,00	0,00	0,00	393 757,00	393 757,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2022	1 588 811,00	43 300,00	0,00	0,00	250 000,00	293 300,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielce,	Urząd Gminy	2013	2021	2 984 650,00	404 650,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 904 650,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Dworcowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	622 700,00	22 700,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania	Urząd Gminy	2019	2021	969 000,00	469 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	969 000,00

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 2019 wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Rozdrażew oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.
2. W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany limitów zobowiązań wynikające ze zmiany planowanych wydatków oraz okres realizacji dotyczące przedsięwzięć:
 - kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe 14.073,28 zł, planowane limity zobowiązań w latach 2019-2020,
 - odbiór i transport odpadów komunalnych zwiększenie limitu na rok 2019 do kwoty 150.000 zł,
 - przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych zmiana limitu zobowiązań w roku 2019.