

**UCHWAŁA NR L/387/2023  
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2023-2027**

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 2022r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Gminy Rozdrażew nr XLV/334/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2023-2027, dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/334/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/334/2022 z dnia 21 grudnia 2022 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy

**Mirosław Jarocki**

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026 <sup>2)</sup>	2027
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		27 252 849,46	28 707 989,50	25 567 859,00	25 695 437,00	26 221 061,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	24 128 328,00	24 115 285,00	24 862 859,00	25 484 430,00	26 171 061,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 549 270,00	2 671 635,00	2 754 456,00	2 823 317,00	2 905 193,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 598,00	47 787,00	49 268,00	50 500,00	51 964,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 870 537,00	12 400 222,00	12 784 629,00	13 104 245,00	13 431 851,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	3 392 372,14	2 248 700,00	2 318 410,00	2 376 370,00	2 445 285,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	7 270 550,86	6 746 941,00	6 956 096,00	7 129 998,00	7 336 768,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 652 686,00	1 732 015,00	1 785 707,00	1 830 350,00	1 883 430,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	3 124 521,46	4 592 704,50	705 000,00	211 007,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	123 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 001 521,46	4 542 704,50	655 000,00	161 007,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		33 329 220,49	28 523 843,50	25 378 047,03	24 449 104,56	24 845 676,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	24 991 878,99	22 281 912,85	22 643 584,00	22 970 690,00	23 621 674,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 138 923,09	12 203 095,00	12 428 852,00	12 646 357,00	13 006 778,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	95 000,00	44 744,00	25 130,00	37 361,00	40 000,00
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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	8 337 341,50	6 241 930,65	2 734 463,03	1 478 414,56	1 224 002,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 302 341,50	6 241 930,65	2 734 463,03	1 478 414,56	1 224 002,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		-6 076 371,03	184 146,00	189 811,97	1 246 332,44	1 375 385,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	184 146,00	189 811,97	1 246 332,44	1 375 385,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		6 407 967,03	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> , w tym:	3 111 305,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	3 111 305,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	1 296 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	965 065,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		331 596,00	384 146,00	189 811,97	1 246 332,44	1 375 385,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	331 596,00	384 146,00	189 811,97	1 246 332,44	1 375 385,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

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

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		2 995 675,41	2 811 529,41	2 621 717,44	1 375 385,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	-863 550,99	1 833 372,15	2 219 275,00	2 513 740,00	2 549 387,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	3 544 416,04	1 833 372,15	2 219 275,00	2 513 740,00	2 549 387,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
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) <sup>x</sup>	2,06%	1,96%	0,95%	5,56%	5,97%
8.1_vROD_2023		0,02	0,02	0,01	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) <sup>x</sup>	-2,47%	8,59%	9,96%	11,04%	10,91%
		-1,88%	8,82%	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) <sup>x</sup>	16,80%	13,83%	12,35%	10,20%	8,99%
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) <sup>x</sup>	20,22%	17,25%	15,76%	13,55%	12,33%
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,14	0,13	0,12	0,00	0,00
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
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 <sup>x</sup>	44 835,42	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 <sup>x</sup> , w tym:	44 835,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 835,42	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	71 216,96	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:	71 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 216,96	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 <sup>x</sup>	300 862,51	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 <sup>x</sup> , w tym:	300 862,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 862,51	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	164 577,00	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:	164 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	141 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 064 570,64	6 105 317,35	2 600 900,00	500 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 141 276,14	14 612,85	900,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 923 294,50	6 090 704,50	2 600 000,00	500 000,00	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	331 596,00	331 596,00	189 811,97	474 267,44	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> 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.

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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.

<sup>9)</sup> 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>17 943 177,69</b>	<b>6 064 570,64</b>	<b>6 105 317,35</b>	<b>2 600 900,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>15 270 787,99</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 736 777,82</b>	<b>1 141 276,14</b>	<b>14 612,85</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 788,99</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 206 399,87</b>	<b>4 923 294,50</b>	<b>6 090 704,50</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>14 113 999,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>373 862,51</b>	<b>370 862,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 862,51</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>303 862,51</b>	<b>300 862,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 862,51</b>
1.1.1.1	Program Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy	2022	2023	84 530,00	81 530,00	0,00	0,00	0,00	81 530,00
1.1.1.2	Projekt Erasmus + - Mobilność edukacyjna osob	Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie	2022	2023	219 332,51	219 332,51	0,00	0,00	0,00	219 332,51
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
1.1.2.1	Program Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>17 569 315,18</b>	<b>5 693 708,13</b>	<b>6 105 317,35</b>	<b>2 600 900,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>14 899 925,48</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 432 915,31</b>	<b>840 413,63</b>	<b>14 612,85</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 926,48</b>
1.3.1.1	Świadczenie usług droga 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	3 822,84	1 592,85	0,00	0,00	5 415,69
1.3.1.2	Realizacja programu Czyste powietrze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	90 600,00	33 529,21	0,00	0,00	0,00	33 529,21
1.3.1.3	Świadczenie usług kominiarskich - prawidłowe funkcjonowanie obiektów	Urząd Gminy	2022	2023	18 801,00	9 400,50	0,00	0,00	0,00	9 400,50
1.3.1.4	Świadczenie usług księgowych dla OSP -	Urząd Gminy	2022	2025	3 600,00	900,00	900,00	900,00	0,00	2 700,00
1.3.1.5	Usługa doradcza w projekcie Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny -	Urząd Gminy	2022	2023	20 574,21	6 172,26	0,00	0,00	0,00	6 172,26
1.3.1.6	Dystrybucja węgla przez gminę -	Urząd Gminy	2022	2023	1 249 630,00	764 291,31	0,00	0,00	0,00	764 291,31
1.3.1.7	Umowa serwisowa Gison -	ROZDRAŻEW	2023	2024	9 840,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.1.9	Realizacja programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie świadczenia dla osób w wieku 65 lat i więcej usług - „opieki na odległość”	ROZDRAŻEW	2023	2024	24 577,51	17 377,51	7 200,00	0,00	0,00	24 577,51
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 136 399,87</b>	<b>4 853 294,50</b>	<b>6 090 704,50</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>14 043 999,00</b>
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2014	2024	6 265 589,00	3 475 704,50	2 665 704,50	0,00	0,00	6 141 409,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2026	2 934 336,45	853 290,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 853 290,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania	Urząd Gminy	2019	2024	1 157 380,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP Rozdrażew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2024	1 165 510,82	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2025	1 622 877,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2024	85 013,80	9 300,00	75 000,00	0,00	0,00	84 300,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie - poprawa funkcjonowania	Urząd Gminy	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja Rynku - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2025	755 000,00	55 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	755 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Dzielicach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	164 000,00	14 000,00	150 000,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w Budach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	166 000,00	16 000,00	150 000,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.11	Odwiert studni głębinowych w miejscowości Dąbrowa -	Urząd Gminy	2022	2023	181 392,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościuszki w Rozdrażewie - dokumentacja - poprawa infrastruktury	ROZDRAŻEW	2022	2025	819 590,40	65 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	815 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele) - dokumentacja - poprawa infrastruktury	ROZDRAŻEW	2022	2025	819 710,40	65 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	815 000,00

## Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2023-2027

- 1) W załączniku Nr 1 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu na roku 2023 dokonanych Uchwałą Rady Gminy Rozdrażew oraz Zarządzeniem Wójta Gminy.
- 2) W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
  1. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
    - Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – okres realizacji zadania 2014 - 2024. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2023 do kwoty 3 475 704,50 zł. Limit zobowiązań wynosi 6 141 409,00 zł.
    - Rewitalizacja Rynku – okres realizacji zadania 2023 – 2025. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2023 do kwoty 55 000,00 zł, Limit zobowiązań wynosi 755 000,00 zł.
    - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemeźnie - okres realizacji zadania 2021 - 2024. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2023 do kwoty 9 300,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 84 300,00 zł.
  2. Dodano następujące przedsięwzięcia:
    - Umowa serwisowa Gison – okres realizacji zadania 2023 – 2024. Ustalono limity zobowiązań dla 2023 oraz 2024 roku w wysokości 4 920,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 9 840,00 zł.
    - Realizacja programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie świadczenia dla osób w wieku 65 lat i więcej usług „opieki na odległość” – okres realizacji zadania 2023 – 2024. Ustalono limit zobowiązań dla roku 2023 w wysokości 17 377,51 oraz dla roku 2024 w kwocie 7 200,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 24 577,51 zł.
  3. Dokonuje się podziału zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie” na dwa przedsięwzięcia:
    - Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Kościuszki w Rozdrażewie – dokumentacja – okres realizacji 2022 - 2025. Ustala się limit zobowiązań dla roku 2023 w kwocie 65 000,00 zł, w roku 2024 – 375 000,00 zł, w roku 2025 – 375 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 815 000,00 zł.
    - Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Koźmińskiej w Rozdrażewie (Parcele) – dokumentacja – okres realizacji 2022 - 2025. Ustala się limit zobowiązań dla roku 2023 w kwocie 65 000,00 zł, w roku 2024 – 375 000,00 zł, w roku 2025 – 375 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 815 000,00 zł.

Wójt Gminy

**mgr Mariusz Dymarski**



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	L/387/2023
Data dokumentu	2023-06-30
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2023-2027
Identyfikator dokumentu	087675F2-0733-4F19-A807-72972C97434C

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1018157529
Numer seryjny	06B72494A19A3016092455D007A1DE9D
Osoba podpisująca	MIROSŁAW JAROCKI
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	04.07.2023 10:52:22
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL