

**UCHWAŁA NR LI/396/2023
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 14 lipca 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 uchwala, 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 Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026 ²⁾	2027
1. Dochody ogółem^x		27 327 386,01	28 707 989,50	25 567 859,00	25 695 437,00	26 221 061,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	24 202 864,55	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 ^{x3)}	3 448 708,69	2 248 700,00	2 318 410,00	2 376 370,00	2 445 285,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	7 288 750,86	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 ^x , 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 ^x	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
2. Wydatki ogółem^x		33 568 757,04	28 523 843,50	25 378 047,03	24 449 104,56	24 845 676,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	25 106 415,54	22 258 139,00	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 ^x , 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , 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) ^x	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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	8 462 341,50	6 265 704,50	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:	8 427 341,50	6 265 704,50	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
3. Wynik budżetu^x		-6 241 371,03	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 ⁵⁾	0,00	184 146,00	189 811,97	1 246 332,44	1 375 385,00
4. Przychody budżetu^x		6 572 967,03	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	3 276 305,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 276 305,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	1 296 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	965 065,35	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		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 ^x , 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 ^x , 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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

5.1.1.2	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
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 ^x	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
6. Kwota długu^x, w tym:		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 ^x	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	-903 550,99	1 857 146,00	2 219 275,00	2 513 740,00	2 549 387,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	3 669 416,04	1 857 146,00	2 219 275,00	2 513 740,00	2 549 387,00
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	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) ^x	-2,66%	8,70%	9,96%	11,04%	10,91%
		-2,07%	8,93%	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	16,80%	13,80%	12,34%	10,19%	8,98%
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	20,22%	17,22%	15,75%	13,54%	12,32%
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
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
		0,14	0,13	0,12	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x , 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 ^x	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 ^x , 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
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:	6 241 047,64	6 425 317,35	2 600 900,00	500 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 237 576,14	159 612,85	900,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 003 471,50	6 265 704,50	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 ^x	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 ^x	331 596,00	331 596,00	189 811,97	474 267,44	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , 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 ^x	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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	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

* 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 439 654,69	6 241 047,64	6 425 317,35	2 600 900,00	500 000,00	15 767 264,99
1.a	- wydatki bieżące				1 978 077,82	1 237 576,14	159 612,85	900,00	0,00	1 398 088,99
1.b	- wydatki majątkowe				16 461 576,87	5 003 471,50	6 265 704,50	2 600 000,00	500 000,00	14 369 176,00
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:				373 862,51	370 862,51	0,00	0,00	0,00	370 862,51
1.1.1	- wydatki bieżące				303 862,51	300 862,51	0,00	0,00	0,00	300 862,51
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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
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				18 065 792,18	5 870 185,13	6 425 317,35	2 600 900,00	500 000,00	15 396 402,48
1.3.1	- wydatki bieżące				1 674 215,31	936 713,63	159 612,85	900,00	0,00	1 097 226,48
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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół -	GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROZDRAŻEWIE	2023	2024	241 300,00	96 300,00	145 000,00	0,00	0,00	241 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 391 576,87	4 933 471,50	6 265 704,50	2 600 000,00	500 000,00	14 299 176,00
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	3 034 336,45	953 290,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 953 290,00
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
1.3.2.8	Rewitalizacja Rynku - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2025	712 177,00	12 177,00	350 000,00	350 000,00	0,00	712 177,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Dzielicach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	189 000,00	39 000,00	150 000,00	0,00	0,00	189 000,00
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	804 590,40	50 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele) - dokumentacja - poprawa infrastruktury	ROZDRAŻEW	2022	2025	802 710,40	48 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	798 000,00
1.3.2.14	Odwiert studni głębinowej w Dzielicach -	ROZDRAŻEW	2023	2024	85 000,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.15	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Rozdrażewie -	ROZDRAŻEW	2023	2024	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00

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:

1. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- Rewitalizacja Rynku – okres realizacji zadania 2023 – 2025. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2023 do kwoty 12 177,00 zł, Limit zobowiązań wynosi 755 000,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościuszki w Rozdrażewie – dokumentacja – okres realizacji 2022 – 2025. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2023 do kwoty 50 000,00 zł, Limit zobowiązań wynosi 800 000,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele) – okres realizacji 2022 – 2025. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2023 do kwoty 48 000,00 zł, Limit zobowiązań wynosi 798 000,00 zł.
- Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych – okres realizacji 2015 – 2026. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2023 do kwoty 953 290,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 953 290,00 zł.
- Przebudowa drogi w Dzielicach – okres realizacji zadania 2023 – 2024. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2023 do kwoty 39 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 189 000,00 zł.

2. Dodano następujące przedsięwzięcia:

- Dowóz uczniów do szkół – okres realizacji zadania 2023 – 2024. Ustalono limity zobowiązań dla 2023 roku w wysokości 96 300,00 zł oraz dla 2024 roku w wysokości 145 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 241 300,00 zł.
- Odwiert studni głębinowej w Dzielicach – okres realizacji zadania 2023 – 2024. Ustalono limity zobowiązań dla 2023 roku w wysokości 10 000,00 zł oraz dla 2024 roku w wysokości 75 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 85 000,00 zł.
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Rozdrażewie – okres realizacji zadania 2023 – 2024. Ustalono limity zobowiązań dla 2023 roku w wysokości 20 000,00 zł oraz dla 2024 roku w wysokości 100 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 120 000,00 zł.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LI/396/2023
Data dokumentu	2023-07-14
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2023-2027.
Identyfikator dokumentu	7912957B-BC6E-4BDF-B105-D5EA0A38C77B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-253390583
Numer seryjny	06B72494A19A3016092455D007A1DE9D
Osoba podpisująca	MIROSŁAW JAROCKI
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	18.07.2023 13:01:19
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL