

**UCHWAŁA NR LIII/408/2023
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 27 września 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 2023r., poz. 1270 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.

Zastępca przewodniczącego
Rady Gminy

Mirosław Jarocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026 ²⁾	2027
1. Dochody ogółem^x		29 824 452,68	28 707 989,50	25 567 859,00	25 695 437,00	26 221 061,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	26 435 305,42	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	12 797 218,00	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)}	3 747 304,05	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:	7 295 915,37	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:	3 389 147,26	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	3 266 147,26	4 542 704,50	655 000,00	161 007,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		34 395 823,71	28 576 393,50	25 378 047,03	25 021 169,56	25 891 061,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	25 810 254,46	22 250 689,00	22 538 047,03	23 000 690,00	23 621 674,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 258 712,10	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	67 361,00	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:	8 585 569,25	6 325 704,50	2 840 000,00	2 020 479,56	2 269 387,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 550 569,25	6 325 704,50	2 840 000,00	2 020 479,56	2 269 387,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 864,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-4 571 371,03	131 596,00	189 811,97	674 267,44	330 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	131 596,00	189 811,97	674 267,44	330 000,00
4. Przychody budżetu^x		4 902 967,03	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	330 000,00	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	331 596,00	189 811,97	674 267,44	330 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	331 596,00	331 596,00	189 811,97	674 267,44	330 000,00
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:		1 325 675,41	1 194 079,41	1 004 267,44	330 000,00	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	625 050,96	1 864 596,00	2 324 811,97	2 483 740,00	2 549 387,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	5 198 017,99	1 864 596,00	2 324 811,97	2 483 740,00	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	1,88%	1,72%	0,95%	3,21%	1,56%
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	4,29%	8,73%	10,42%	11,04%	10,91%
		4,83%	8,96%	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%	14,79%	13,33%	11,26%	10,04%
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%	18,21%	16,74%	14,60%	13,38%
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
		0,06	0,05	0,04	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	109 359,96	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:	109 359,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 359,96	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	298 083,31	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:	298 083,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	298 083,31	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	167 356,20	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:	167 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 356,20	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:	6 279 898,64	6 514 837,35	2 840 900,00	500 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 256 326,94	189 132,85	900,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 023 571,70	6 325 704,50	2 840 000,00	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)				18 808 025,69	6 279 898,64	6 514 837,35	2 840 900,00	500 000,00	16 135 635,99
1.a	- wydatki bieżące				2 026 348,62	1 256 326,94	189 132,85	900,00	0,00	1 446 359,79
1.b	- wydatki majątkowe				16 781 677,07	5 023 571,70	6 325 704,50	2 840 000,00	500 000,00	14 689 276,20
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				301 083,31	298 083,31	0,00	0,00	0,00	298 083,31
1.1.1.1	Program Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	2022	2023	81 750,80	78 750,80	0,00	0,00	0,00	78 750,80
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				72 779,20	72 779,20	0,00	0,00	0,00	72 779,20
1.1.2.1	Program Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	2022	2023	72 779,20	72 779,20	0,00	0,00	0,00	72 779,20
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				18 434 163,18	5 909 036,13	6 514 837,35	2 840 900,00	500 000,00	15 764 773,48
1.3.1	- wydatki bieżące				1 725 265,31	958 243,63	189 132,85	900,00	0,00	1 148 276,48
1.3.1.1	Świadczenie usług droga elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych ispoecznych 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 -	Urząd Gminy	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"	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	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	292 350,00	117 830,00	174 520,00	0,00	0,00	292 350,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 708 897,87	4 950 792,50	6 325 704,50	2 840 000,00	500 000,00	14 616 497,00
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	3 064 336,45	983 290,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 983 290,00
1.3.2.3	Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie - 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	Modernizacja drogi w Budach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	153 321,00	3 321,00	150 000,00	0,00	0,00	153 321,00
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 - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	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 (Parcelle) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	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 -	Urząd Gminy	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 -	Urząd Gminy	2023	2024	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Kościuszki -	Urząd Gminy	2024	2025	300 000,00	0,00	60 000,00	240 000,00	0,00	300 000,00

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:
 - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków” – okres realizacji 2019 – 2024. Zmienia się nazwę zadania na „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie”.
 - „Przebudowa drogi w Budach” – okres realizacji 2023 - 2024. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 12 679,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 153 321,00 zł. Zmienia się nazwę zadania na „Modernizacja drogi w Budach”.
 - Program Cyfrowa Gmina – wydatki majątkowe - okres realizacji 2022 – 2023. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2023 o kwotę 2 779,20 zł. Limit zobowiązań wynosi 72 779,20 zł.
 - Program Cyfrowa Gmina – wydatki bieżące - okres realizacji 2022 – 2023. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2023 o kwotę 2 779,20 zł. Limit zobowiązań wynosi 78 750,80 zł.
 2. Dodano następujące przedsięwzięcia:
 - „Przebudowa ulicy Kościuszki” – okres realizacji 2024-2025. Ustalono limity zobowiązań dla 2024 roku w wysokości 60 000,00 zł oraz dla 2025 roku w wysokości 240 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 300 000,00 zł.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LIII/408/2023
Data dokumentu	2023-09-27
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2023-2027.
Identyfikator dokumentu	9616CA0E-538D-48F7-A819-22AEC6EFB794

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-926521062
Numer seryjny	06B72494A19A3016092455D007A1DE9D
Osoba podpisująca	MIROSŁAW JAROCKI
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.09.2023 12:52:05
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL