

**UCHWAŁA NR LVI/432/2023  
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 28 grudnia 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.

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>		29 554 886,59	31 579 194,00	26 965 359,00	25 695 437,00	26 221 061,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	28 421 213,83	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	12 983 358,80	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>	4 930 713,64	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:	7 912 273,39	6 746 941,00	6 956 096,00	7 129 998,00	7 336 768,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 922 686,00	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:	1 133 672,76	7 463 909,00	2 102 500,00	211 007,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	83 230,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 050 442,76	7 413 909,00	2 052 500,00	161 007,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		32 459 395,41	31 447 598,00	26 775 547,03	25 021 169,56	26 221 061,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	27 069 620,66	21 156 698,00	22 078 047,03	23 000 690,00	23 581 674,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 170 421,74	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	67 361,00	0,00
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:	5 389 774,75	10 290 900,00	4 697 500,00	2 020 479,56	2 639 387,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 354 765,75	10 290 900,00	4 697 500,00	2 020 479,56	2 639 387,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 864,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		-2 904 508,82	131 596,00	189 811,97	674 267,44	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	131 596,00	189 811,97	674 267,44	0,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		3 236 104,82	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> , w tym:	2 162 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	2 162 605,68	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:	1 073 499,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	741 903,14	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	331 596,00	189 811,97	674 267,44	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	331 596,00	331 596,00	189 811,97	674 267,44	0,00
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>		995 675,41	864 079,41	674 267,44	0,00	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>	1 351 593,17	2 958 587,00	2 784 811,97	2 483 740,00	2 589 387,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	4 587 697,99	2 958 587,00	2 784 811,97	2 483 740,00	2 589 387,00
<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>	1,82%	1,72%	0,95%	3,21%	0,00%
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>	7,24%	13,73%	12,46%	11,04%	10,91%
		7,59%	13,96%	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) <sup>x</sup>	16,80%	15,18%	14,44%	12,68%	11,47%
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%	18,60%	17,85%	16,03%	14,81%
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
		0,04	0,04	0,03	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>	43 913,02	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:	43 913,02	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 913,02	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 <sup>x</sup>	297 260,91	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:	297 260,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 260,91	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	167 256,20	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:	167 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 256,20	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:	4 013 900,29	10 520 005,11	4 698 400,00	1 850 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 257 129,54	229 105,11	900,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 756 770,75	10 290 900,00	4 697 500,00	1 850 000,00	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 przejścia 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 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>23 829 695,10</b>	<b>4 013 900,29</b>	<b>10 520 005,11</b>	<b>4 698 400,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 937 305,40</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 067 123,48</b>	<b>1 257 129,54</b>	<b>229 105,11</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 134,65</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 762 571,62</b>	<b>2 756 770,75</b>	<b>10 290 900,00</b>	<b>4 697 500,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 450 170,75</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>372 940,11</b>	<b>369 940,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 940,11</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>300 160,91</b>	<b>297 160,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 160,91</b>
1.1.1.1	Program Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	2022	2023	81 750,80	78 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78 750,80
1.1.1.2	Projekt Erasmus + - Mobilność edukacyjna osob	Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie	2022	2023	218 410,11	218 410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	218 410,11
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>72 779,20</b>	<b>72 779,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 779,20</b>
1.1.2.1	Program Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	2022	2023	72 779,20	72 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72 779,20
<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>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>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>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>23 456 754,99</b>	<b>3 643 960,18</b>	<b>10 520 005,11</b>	<b>4 698 400,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 567 365,29</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 766 962,57</b>	<b>959 968,63</b>	<b>229 105,11</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 973,74</b>
1.3.1.1	Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych ispołecznych organizowanych na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2024	15 292,59	3 822,84	1 592,85	0,00	0,00	0,00	5 415,69
1.3.1.2	Realizacja programu Czyste powietrze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2024	127 325,00	35 254,21	35 000,00	0,00	0,00	0,00	70 254,21
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	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	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	2024	26 746,47	6 172,26	6 172,26	0,00	0,00	0,00	12 344,52
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	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	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	23 377,51	17 377,51	6 000,00	0,00	0,00	0,00	23 377,51
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	0,00	292 350,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 689 792,42</b>	<b>2 683 991,55</b>	<b>10 290 900,00</b>	<b>4 697 500,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 377 391,55</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	1 260 000,00	4 881 409,00	0,00	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	3 052 136,45	971 090,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 971 090,00
1.3.2.3	Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie - poprawa funkcjonowania	Urząd Gminy	2019	2025	4 067 380,00	10 000,00	1 997 500,00	2 052 500,00	0,00	0,00	4 060 000,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP Rozdrażew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2024	1 029 099,82	0,00	313 589,00	0,00	0,00	0,00	313 589,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2026	1 622 877,00	0,00	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	2025	85 013,80	9 300,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	84 300,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Rynku - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2026	712 177,00	12 177,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	712 177,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Dzielicach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	489 000,00	39 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi w Budach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2025	153 321,00	3 321,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	153 321,00
1.3.2.10	Odwiert studni głębinowych w miejscowości Dąbrowa	Urząd Gminy	2022	2024	321 392,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościuszki w Rozdrażewie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2025	1 204 590,40	50 000,00	775 000,00	375 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2025	902 710,40	48 000,00	400 000,00	375 000,00	0,00	0,00	823 000,00
1.3.2.13	Odwiert studni głębinowej w Dzielicach	Urząd Gminy	2023	2025	100 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2023	2024	206 120,00	20 000,00	186 120,00	0,00	0,00	0,00	2 061 120,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Kościuszki	Urząd Gminy	2024	2025	300 000,00	0,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	166 885,55	19 603,55	147 282,00	0,00	0,00	0,00	166 885,55
1.3.2.17	Przebudowa drogi w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	533 500,00	33 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	533 500,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia - poprawa infrastruktury urzędu	Urząd Gminy	2023	2024	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.19	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi - poprafa sunkcjonowania infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2023	2024	388 000,00	38 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00

## 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 Zarządzeniami Wójta Gminy.
- 2) W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach:
  1. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
    - „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” – okres realizacji 2014 – 2024. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2023 o kwotę 2 215 704,50 zł, jednocześnie zwiększając o ww. kwotę limit w roku 2024. Limit zobowiązań zadania wynosi 6 141 409,00 zł.
    - „Odwiert studni głębinowych w miejscowości Dąbrowa” – wydłużono okres realizacji do 2024 roku. Ustala się limit zobowiązań w roku 2024 w wysokości 140 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 290 000,00 zł.
    - „Odwiert studni głębinowej w Dzielicach” – wydłużono okres realizacji do 2025 roku. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2024 o kwotę 65 000,00 i ustala się limit zobowiązań w roku 2025 w wysokości 80 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 100 000,00 zł.
    - „Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele) - poprawa infrastruktury” – okres realizacji 2022 – 2025. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2024 o kwotę 75 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 823 000,00 zł.
    - Projekt Erasmus + – okres realizacji 2022-2023. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2023 o kwotę 922,40 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 218 410,11 zł.
    - „Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościuszki w Rozdrażewie – okres realizacji 2022 – 2025. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2024 o kwotę 300 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 1 200 000,00 zł.
    - „Przebudowa drogi w Nowej Wsi” – okres realizacji 2023 – 2024. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2024 o kwotę 200 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 533 500,00 zł.
    - „Przebudowa drogi w Dzielicach” – okres realizacji 2023 – 2024. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2024 o kwotę 150 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 489 000,00 zł.
    - „Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa” – okres realizacji 2023 – 2024. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2024 o kwotę 50 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 166 885,55 zł.
    - „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie” – okres realizacji 2023 – 2024. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2024 o kwotę 86 120,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 206 120,00 zł.
    - „Usługa doradcza w projekcie Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny” – wydłuża się okres realizacji do roku 2024. Ustala się limit zobowiązań w roku 2024 w kwotę 6 172,26 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 12 344,52 zł.

Wójt Gminy

**mgr Mariusz Dymarski**



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LVI/432/2023
Data dokumentu	2023-12-28
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2023-2027.
Identyfikator dokumentu	F6ED7CC8-B904-4B29-8B00-54421E8F3C1A

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1552566735
Numer seryjny	03641BE0F9366CFE51B42AD735037801
Osoba podpisująca	MIROSŁAW JAROCKI
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	03.01.2024 10:22:39
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL