

UCHWAŁA NR XLIII/315/2022
RADY GMINY ROZDRAŻEW

z dnia 30 września 2022 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2022-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rozdrażew nr XXXIV/255/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2022-2027, dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/255/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/255/2021 z dnia 23 grudnia 2021 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Jankowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026	2027
1. Dochody ogółem^x		36 200 628,81	28 124 680,00	23 993 029,00	24 592 277,00	25 178 260,25	25 632 622,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	30 422 078,21	23 241 280,00	23 943 029,00	24 542 277,00	25 128 260,25	25 582 622,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 667 423,00	3 057 088,00	3 130 458,00	3 208 719,00	3 288 937,00	3 371 160,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 383,00	20 440,00	20 931,00	21 454,00	21 990,00	22 540,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 693 967,00	9 878 380,00	10 125 340,00	10 378 474,00	10 637 936,00	10 724 842,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	11 583 716,60	4 147 034,00	4 345 653,00	4 416 254,00	4 506 334,25	4 657 508,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	6 449 588,61	6 138 338,00	6 320 647,00	6 517 376,00	6 673 063,00	6 806 572,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 459 355,00	1 491 872,00	1 522 016,00	1 550 680,00	1 580 061,00	1 610 176,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	5 778 550,60	4 883 400,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	158 300,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 620 250,60	4 813 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		38 526 988,18	29 040 598,00	23 608 883,00	24 411 358,00	23 884 413,81	24 257 237,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	30 533 782,49	22 106 163,00	22 651 963,00	23 161 358,00	23 545 420,00	24 257 237,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 386 808,82	11 149 657,00	11 435 646,00	11 707 243,00	11 985 290,00	12 269 941,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	100 000,00	100 035,00	81 378,00	54 721,00	40 000,00	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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	7 993 205,69	6 934 435,00	956 920,00	1 250 000,00	338 993,81	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 963 205,69	6 934 435,00	956 920,00	1 250 000,00	338 993,81	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-2 326 359,37	-915 918,00	384 146,00	180 919,00	1 293 846,44	1 375 385,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	384 146,00	180 919,00	1 293 846,44	1 375 385,00
4. Przychody budżetu^x		3 613 959,58	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 000 000,00	915 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	1 215 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 215 485,49	0,00	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:	1 398 474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	110 873,88	0,00	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	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	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	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 287 600,21	284 082,00	384 146,00	180 919,00	1 293 846,44	1 375 385,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 287 600,21	284 082,00	384 146,00	180 919,00	1 293 846,44	1 375 385,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	991 107,03	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.

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	991 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	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	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		2 318 378,44	3 234 296,44	2 850 150,44	2 669 231,44	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	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-111 704,28	1 135 117,00	1 291 066,00	1 380 919,00	1 582 840,25	1 325 385,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	2 502 255,30	1 135 117,00	1 291 066,00	1 380 919,00	1 582 840,25	1 325 385,00
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	2,10%	2,01%	2,38%	1,17%	6,47%	6,76%
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	-0,12%	6,47%	7,00%	7,13%	7,87%	6,53%
		0,72%	6,84%	7,26%	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	17,25%	15,12%	13,40%	11,69%	9,14%	7,47%
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) ^x	18,93%	16,80%	15,08%	13,37%	10,85%	9,18%
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	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	TAK
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	340 047,11	0,00	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:	340 047,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	339 465,14	0,00	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	3 590 274,00	0,00	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:	3 590 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 332 708,00	0,00	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	329 855,28	0,00	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:	329 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 855,28	0,00	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	2 379 061,00	0,00	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:	2 353 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 934 876,00	0,00	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:	4 646 511,53	6 860 123,34	952 492,85	1 250 900,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	82 120,44	40 123,34	2 492,85	900,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 564 391,09	6 820 000,00	950 000,00	1 250 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 287 600,21	284 082,00	331 596,00	180 919,00	521 781,44	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	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	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	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	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	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	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	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 357 405,96	4 646 511,53	6 860 123,34	952 492,85	1 250 900,00	13 710 027,72
1.a	- wydatki bieżące				152 524,59	82 120,44	40 123,34	2 492,85	900,00	125 636,63
1.b	- wydatki majątkowe				17 204 881,37	4 564 391,09	6 820 000,00	950 000,00	1 250 000,00	13 584 391,09
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:				2 202 296,00	2 202 296,00	0,00	0,00	0,00	2 202 296,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 202 296,00	2 202 296,00	0,00	0,00	0,00	2 202 296,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrazew i Zduny - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy	2021	2022	2 202 296,00	2 202 296,00	0,00	0,00	0,00	2 202 296,00
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				15 155 109,96	2 444 215,53	6 860 123,34	952 492,85	1 250 900,00	11 507 731,72
1.3.1	- wydatki bieżące				152 524,59	82 120,44	40 123,34	2 492,85	900,00	125 636,63
1.3.1.1	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wokół elektrowni wiatrowych - uwzględnienie bieżących potrzeb mieszkańców i możliwości rozwoju Gminy	Urząd Gminy	2020	2022	16 113,00	11 279,10	0,00	0,00	0,00	11 279,10
1.3.1.2	Świadczenie usług droga 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	3 822,84	1 592,85	0,00	9 238,53
1.3.1.3	Realizacja programu Czyste powietrze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	90 600,00	48 600,00	26 000,00	0,00	0,00	74 600,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o nr ewid. 9/1 i 15 w Dzielicach, dla części działek o nr ewid. 32 i 33 w Nowej Wsi oraz części działki o nr ewid. 30/2 w Budach - uwzględnienie bieżących potrzeb mieszkańców i możliwość rozwoju Gminy	Urząd Gminy	2021	2022	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00
1.3.1.5	Świadczenie usług kominiarskich - prawidłowe funkcjonowanie obiektów	Urząd Gminy	2022	2023	18 801,00	9 400,50	9 400,50	0,00	0,00	18 801,00
1.3.1.6	Świadczenie usług księgowych dla OSP	Urząd Gminy	2022	2025	3 600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	3 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 002 585,37	2 362 095,09	6 820 000,00	950 000,00	1 250 000,00	11 382 095,09
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2014	2023	6 873 630,00	1 000 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Maciejewie - poprawa standardu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2011	2022	1 871 473,55	373 300,00	0,00	0,00	0,00	373 300,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2025	1 873 641,91	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania	Urząd Gminy	2019	2023	707 380,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP Rozdrazew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2024	1 168 870,82	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2025	1 641 977,09	141 977,09	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 641 977,09
1.3.2.7	Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orli w miejscowości Grębów - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2022	357 380,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku toalet publicznych - uwzględnienie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	164 433,00	164 420,00	0,00	0,00	0,00	164 420,00
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego - uwzględnienie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	330 701,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2022	13 098,00	12 398,00	0,00	0,00	0,00	12 398,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2022-2027

1. W załączniku Nr 1 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu na roku 2022 dokonanych Uchwałami Rady Gminy Rozdrażew oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.
2. W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach:
 - Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny okres realizacji 2021-2022. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2022 do kwoty 2 202 296,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2 202 296,00 zł.
 - Przebudowa drogi w Maciejewie – okres realizacji 2011 – 2022. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2022 do kwoty 373 300,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 373 300,00 zł.
 - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie – okres realizacji 2021 – 2022. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2022 do kwoty 12 398,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 12 398,00 zł.
 - Realizacja programu Czyste powietrze - Ochrona środowiska – w związku z podpisanymi aneksami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej okres realizacji zadania wydłuża się do 2023 roku. Zwiększa się limit zobowiązań w roku do kwoty 48 600,00 zł i ustala limit zobowiązań w roku 2023 do kwoty 26 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 74 600,00 zł.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLIII/315/2022
Data dokumentu	2022-09-30
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2022-2027
Identyfikator dokumentu	A3AD6F13-E025-4398-B070-C978E5F060F1

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1022855234
Numer seryjny	2438784A9C3AE920FA237BE9A3CE4523
Osoba podpisująca	Wiesław Jankowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	06.10.2022 09:50:43
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL