

**UCHWAŁA NR XLIV/322/2022
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie: 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 2022 r., poz. 559 ze zm.), 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 2022r., poz. 1634 ze zm.), 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		38 837 919,00	28 124 680,00	28 811 109,00	25 592 277,00	25 339 266,44	25 632 622,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	33 605 902,40	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	5 555 841,57	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)}	11 358 322,22	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:	6 970 388,61	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:	5 232 016,60	4 883 400,00	4 868 080,00	1 050 000,00	211 006,19	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	165 300,00	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	5 066 716,60	4 813 400,00	4 818 080,00	1 000 000,00	161 006,19	0,00
2. Wydatki ogółem^x		37 873 439,80	29 840 598,00	28 626 963,00	25 411 358,00	24 045 420,00	24 257 237,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	31 027 758,11	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	11 407 943,81	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:	6 845 681,69	7 734 435,00	5 975 000,00	2 250 000,00	500 000,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 810 181,69	7 734 435,00	5 975 000,00	2 250 000,00	500 000,00	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		964 479,20	-1 715 918,00	184 146,00	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⁾	964 479,20	0,00	184 146,00	180 919,00	1 293 846,44	1 375 385,00
4. Przychody budżetu^x		323 121,01	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	1 715 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	226 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	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:	96 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	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 zaciągnięciem 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:		1 318 378,44	3 034 296,44	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	2 578 144,29	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	2 901 265,30	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	1,78%	2,01%	2,38%	1,17%	6,47%	6,76%
8.1_vROD_2023		0,00	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	11,63%	8,04%	7,00%	7,13%	7,87%	6,53%
		12,37%	8,41%	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%	16,79%	15,29%	13,58%	11,04%	9,37%
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%	18,46%	16,97%	15,26%	12,75%	11,08%
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
		0,00	0,16	0,15	0,13	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	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	3 044 440,00	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:	3 044 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 792 095,00	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	248 325,28	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:	248 325,28	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	248 325,28	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	1 763 227,00	70 000,00	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:	1 737 652,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 324 263,00	70 000,00	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:	3 643 189,48	4 098 464,11	5 777 492,85	2 250 900,00	500 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	99 522,39	347 158,11	2 492,85	900,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 543 667,09	3 751 306,00	5 775 000,00	2 250 000,00	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	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

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.

10.7.1	splata 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	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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 splaty 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 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 417 411,68	3 643 189,48	4 098 464,11	5 777 492,85	2 250 900,00	500 000,00	16 270 046,44
1.a	- wydatki bieżące				476 961,31	99 522,39	347 158,11	2 492,85	900,00	0,00	450 073,35
1.b	- wydatki majątkowe				19 940 450,37	3 543 667,09	3 751 306,00	5 775 000,00	2 250 000,00	500 000,00	15 819 973,09
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:				2 030 324,51	1 659 462,00	370 862,51	0,00	0,00	0,00	2 030 324,51
1.1.1	- wydatki bieżące				303 862,51	3 000,00	300 862,51	0,00	0,00	0,00	303 862,51
1.1.1.1	Program Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	2022	2023	84 530,00	3 000,00	81 530,00	0,00	0,00	0,00	84 530,00
1.1.1.2	Projekt Erasmus + - Mobilność edukacyjna osob	Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie	2022	2023	219 332,51	0,00	219 332,51	0,00	0,00	0,00	219 332,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 726 462,00	1 656 462,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 726 462,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy	2021	2022	1 656 462,00	1 656 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 462,00
1.1.2.2	Program Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	2022	2023	70 000,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 387 087,17	1 983 727,48	3 727 601,60	5 777 492,85	2 250 900,00	500 000,00	14 239 721,93
1.3.1	- wydatki bieżące				173 098,80	96 522,39	46 295,60	2 492,85	900,00	0,00	146 210,84
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	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	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	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	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	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	0,00	3 600,00
1.3.1.7	Usługa doradcza w projekcie Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny	Urząd Gminy	2022	2023	20 574,21	14 401,95	6 172,26	0,00	0,00	0,00	20 574,21
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 213 988,37	1 887 205,09	3 681 306,00	5 775 000,00	2 250 000,00	500 000,00	14 093 511,09
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2014	2024	6 623 160,00	619 530,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 619 530,00
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	0,00	373 300,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2026	3 273 641,91	0,00	400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 400 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania	Urząd Gminy	2019	2024	1 157 380,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP Rozdrażew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2024	1 168 870,82	0,00	0,00	450 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	350 000,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku toalet publicznych - uwzględnienie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego - uwzględnienie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	390 701,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2024	119 404,00	12 398,00	31 306,00	75 000,00	0,00	0,00	118 704,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2022	2026	1 610 000,00	10 000,00	100 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 610 000,00

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 Uchwałą Rady Gminy Rozdrażew oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

2) W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach:

1. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny okres realizacji 2021-2022. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2022 do kwoty 1 656 462,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 656 462,00 zł.
- Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi – wydłużono okres realizacji zadania do 2024 roku. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2022 do kwoty 619 530,00 zł, zwiększa się limit w roku 2023 do kwoty 3 000 000,00 zł oraz ustala limit w roku 2024 do kwoty 3 000 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 6 619 530,00 zł.
- Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2023 do kwoty 400 000,00 zł, w roku 2025 do kwoty 500 000,00 zł oraz ustala limit w roku 2026 do kwoty 500 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 400 000,00 zł.
- Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego – okres realizacji 2021 – 2022. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2022 do kwoty 380 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 380 000,00 zł.
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków - wydłużono okres realizacji zadania do 2024 roku. Zmniejsza się limit w roku 2023 do kwoty 150 000,00 zł oraz ustala limit w roku 2024 do kwoty 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 150 000,00 zł.
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - wydłużono okres realizacji zadania do 2024 roku. Ustala się limit w roku 2023 do kwoty 31 306,00 zł oraz 2024 do kwoty 75 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 118 704,00 zł.

2. Dodano następujące przedsięwzięcia:

- Program Cyfrowa Gmina – okres realizacji 2022 – 2023. W wydatkach bieżących ustalono limit zobowiązań w roku 2022 w kwocie 3 000,00 zł, w roku 2023 – 81 530,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 84 530,00 zł. W wydatkach majątkowych ustalono limit zobowiązań w roku 2023 w kwocie 70 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 70 000,00 zł.
 - Projekt Erasmus + - Mobilność edukacyjna osób – okres realizacji 2022 – 2023. Ustala się limit zobowiązań na rok 2023 w kwocie 219 332,51 zł. Limit zobowiązań wynosi 219 332,51 zł.
 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie – okres realizacji 2022-2026. Ustalono limit zobowiązań w roku 2022 w kwocie 10 000,00 zł, w roku 2023 – 100 000,00 zł, 2024 – 750 000,00, 2025 - 750 000,00. Limit zobowiązań wynosi 1 610 000,00 zł.
 - „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny – usługa doradcza w projekcie – okres realizacji 2022-2023. Limit w roku 2022 wynosi 14 401,95 zł, w roku 2022 – 6 172,26 zł. Limit zobowiązań wynosi 20 574,21 zł.
3. Rezygnuje się z przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku toalet publicznych” ze względu na przesłanki techniczne, które spowodowały znaczący wzrost kosztów adaptacji starego budynku i utratę korzyści ekonomicznych z tego wynikających, kontynuowanie zadania przestaje być uzasadnione, dlatego rezygnuje się realizacji inwestycji.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski