

**Uchwała Nr XX/148/2020
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew
na lata 2020-2025.**

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 2019r., poz. 869), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rozdrażew nr XIV/103/2019 z dn. 23 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2020-2025, dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/103/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/103/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 grudnia 2019 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XX/148/2020 Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2020-08-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	25 890 244,83	25 441 469,83	2 753 628,00	18 000,00	8 422 842,00	8 773 105,57	5 473 894,26	1 292 921,00	448 775,00	130 000,00	318 775,00
2021	25 924 181,00	23 844 181,00	2 766 246,00	18 874,00	8 825 347,00	7 444 842,00	4 788 872,00	1 363 921,00	2 080 000,00	80 000,00	2 000 000,00
2022	23 954 311,00	23 864 311,00	2 835 400,00	19 345,00	8 895 980,00	7 495 962,00	4 617 624,00	1 435 617,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2023	24 671 729,00	24 581 729,00	2 877 931,00	19 635,00	9 181 669,00	7 588 901,00	4 913 593,00	1 503 397,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2024	24 855 237,00	24 765 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2025	24 900 157,00	24 810 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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, 1622 i 1649), 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	29 309 032,83	25 669 127,04	9 667 853,47	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	3 639 905,79	3 379 705,79	47 000,00
2021	28 003 858,91	21 896 330,91	9 892 100,00	0,00	0,00	93 650,00	0,00	0,00	6 107 528,00	6 100 000,00	7 528,00
2022	23 834 011,00	21 984 011,00	9 900 000,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
2023	23 411 429,00	21 974 729,00	0,00	0,00	0,00	65 650,00	0,00	0,00	1 436 700,00	1 436 700,00	0,00
2024	23 204 937,00	22 153 237,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	1 051 700,00	1 051 700,00	0,00
2025	23 332 657,00	22 381 157,00	0,00	0,00	0,00	24 230,00	0,00	0,00	951 500,00	951 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 418 788,00	0,00	3 527 428,00	2 000 000,00	2 000 000,00	900 066,00	791 426,00	627 362,00	627 362,00
2021	-2 079 677,91	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 079 677,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 300,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 260 300,00	1 260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 650 300,00	1 650 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 567 500,00	1 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	108 640,00	108 640,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	520 322,09	520 322,09	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 300,00	1 120 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	1 260 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 300,00	1 650 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 500,00	1 567 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 722,09	0,00	-227 657,21	1 299 770,79	
2021	x	x	x	x	0,00	4 598 400,00	0,00	1 947 850,09	1 947 850,09	
2022	x	x	x	x	0,00	4 478 100,00	0,00	1 880 300,00	1 880 300,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 217 800,00	0,00	2 607 000,00	2 607 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 567 500,00	0,00	2 612 000,00	2 612 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 429 000,00	2 429 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,13%	-0,89%	-0,11%	17,70%	20,36%	TAK	TAK
2021	3,74%	12,45%	12,94%	11,26%	13,92%	TAK	TAK
2022	7,37%	12,02%	12,57%	8,15%	10,81%	TAK	TAK
2023	7,80%	15,73%	16,26%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2024	6,85%	10,73%	11,09%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2025	6,42%	9,89%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	116 688,11	116 688,11	116 404,90	156 527,00	156 527,00	0,00	116 704,11	116 704,11	116 404,90
2021	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	196 012,00	124 712,00	124 712,00	2 692 617,53	82 617,53	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	6 158 385,14	50 857,14	6 107 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 645 349,85	1 592,85	1 643 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	108 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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, 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XX/148/2020 Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2020-08-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 469 039,41	2 692 617,53	6 158 385,14	1 645 349,85	0,00	8 133 044,16
1.a	- wydatki bieżące				177 419,86	82 617,53	50 857,14	1 592,85	0,00	96 759,16
1.b	- wydatki majątkowe				14 291 619,55	2 610 000,00	6 107 528,00	1 643 757,00	0,00	8 036 285,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 014 073,28	1 759,16	4 000 000,00	0,00	0,00	4 001 759,16
1.1.1	- wydatki bieżące				14 073,28	1 759,16	0,00	0,00	0,00	1 759,16
1.1.1.1	Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew - poprawa dostępu do usług opiekuńczych	Urząd Gminy	2018	2020	14 073,28	1 759,16	0,00	0,00	0,00	1 759,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dzielice - budowa kanalizacji oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości. Dzielice, - poprawa stanu sanitarnego	Urząd Gminy	2013	2021	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 454 966,13	2 690 858,37	2 158 385,14	1 645 349,85	0,00	4 131 285,00
1.3.1	- wydatki bieżące				163 346,58	80 858,37	50 857,14	1 592,85	0,00	95 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowe Informatora SMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	7 625,67	1 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 143/9 i 662 w Rozdrażewie - przygotowanie terenu pod zabudowę	Urząd Gminy	2018	2021	5 781,00	1 734,30	1 734,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług kominiarskich - prawidłowe funkcjonowanie obiektów	Urząd Gminy	2019	2021	25 116,00	8 372,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja windy w budynku przychodni zdrowia w Rozdrażewie - prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Gminy	2019	2021	12 177,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - uwzględnienie bieżących potrzeb mieszkańców i możliwości rozwoju Gminy	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wokół elektrowni wiatrowych - uwzględnienie bieżących potrzeb mieszkańców i możliwości rozwoju Gminy	Urząd Gminy	2020	2021	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	Świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej - obniżenie kosztów energii elektrycznej	Urząd Gminy	2020	2021	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Świadczenie usług droga elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	7 646,91	2 231,22	3 822,84	1 592,85	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 291 619,55	2 610 000,00	2 107 528,00	1 643 757,00	0,00	4 036 285,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2014	2022	2 150 000,00	350 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Maciejewie - poprawa standardu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2011	2022	1 891 930,55	0,00	0,00	393 757,00	0,00	393 757,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2022	1 585 811,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice,	Urząd Gminy	2013	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Dworcowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	682 700,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania	Urząd Gminy	2019	2021	969 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dzielice - budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice- budowa łącznika R-żew-Dzielice, - budowa zbiornik na wodę - poprawa standardu infrastruktury sanitarnej i wodociągowej	Urząd Gminy	2013	2021	3 004 650,00	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej - etap Nowy Folwark - Bożacin - Brzoza - zwiększenie dostępności transportu publicznego dla mieszkańców powiatu krotoszyńskiego	Urząd Gminy	2020	2021	7 528,00	0,00	7 528,00	0,00	0,00	7 528,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2019-2025

1. W załączniku Nr 1 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu dotyczące roku 2020 wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Rozdrażew oraz Zarządzeniem Wójta Gminy. W roku 2021 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.000.000 zł w związku z podpisaną umową na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice, zwiększa się przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 1.600.000 zł z planowanym okresem spłaty na lata 2022-2025.
2. W załączniku Nr 2 w przedsięwzięcie - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice dzieli się na dwa przedsięwzięcia:
 - 1) zmienia się nazwę na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dzielice – budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice - budowa łącznika Rozdrażew-Dzielice, - budowa zbiornika na wodę”
z okresem realizacji na lata 2013-2021 oraz limity rok 2020 – 1.300.000 zł, rok 2021 – 1.100.000 zł,
 - 2) z dofinansowaniem ze środków UE pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dzielice – Budowa kanalizacji oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice” z okresem realizacji 2013-2021 oraz limitem na rok 2021 w wysokości 4.000.000 zł,

- dodaje się przedsięwzięcie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - etap Nowy Folwark – Bożacin – Brzoza realizowanej przez Powiat Krotoszyński w latach 2020-2021
z limitem zobowiązań na rok 2021 w kwocie 7.528 zł,