

**UCHWAŁA NR XXXI/227/2021
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 14 września 2021 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2021-2026.

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 XXIV/180/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2021-2026, dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/180/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/180/2020 z dnia 29 grudnia 2020 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		2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026
1. Dochody ogółem^x		27 961 752,77	28 138 260,00	26 909 281,00	27 580 013,00	28 267 513,00	28 972 200,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	27 145 149,39	26 121 769,00	26 829 281,00	27 500 013,00	28 187 513,00	28 892 200,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 991 280,00	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	20 000,00	20 440,00	20 931,00	21 454,00	21 990,00	22 540,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 412 370,00	9 646 855,00	9 878 380,00	10 125 340,00	10 378 474,00	10 637 936,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	8 859 751,06	7 704 955,00	7 889 874,00	8 087 121,00	8 289 299,00	8 496 531,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	5 861 748,33	5 692 431,00	5 909 638,00	6 057 379,00	6 208 813,00	6 364 033,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 298 014,00	1 326 570,00	1 358 408,00	1 392 368,00	1 427 177,00	1 462 856,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	816 603,38	2 016 491,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	716 603,38	1 936 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		33 307 733,50	28 394 960,00	26 041 981,00	26 712 713,00	27 425 440,54	28 347 200,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	25 513 439,12	24 613 199,00	25 122 789,00	25 665 447,00	26 045 940,00	26 957 369,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 242 966,65	10 353 892,00	10 577 536,00	10 815 531,00	11 058 880,00	11 307 705,00
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:	69 850,00	100 942,00	100 035,00	81 378,00	54 721,00	24 548,00
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	0,00	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.

	otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x						
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:	7 794 294,38	3 781 761,00	919 192,00	1 047 266,00	1 379 500,54	1 389 831,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 774 294,38	3 781 761,00	919 192,00	1 047 266,00	1 379 500,54	1 389 831,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-5 345 980,73	-256 700,00	867 300,00	867 300,00	842 072,46	625 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	867 300,00	867 300,00	842 072,46	625 000,00
4. Przychody budżetu^x		5 499 956,82	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 000 000,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	2 890 033,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 890 033,82	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:	609 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	455 946,91	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		153 976,09	1 743 300,00	867 300,00	867 300,00	842 072,46	625 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	153 976,09	1 743 300,00	867 300,00	867 300,00	842 072,46	625 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	1 448 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	1 448 487,00	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	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.

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

	wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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:		2 944 972,46	3 201 672,46	2 334 372,46	1 467 072,46	625 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	1 631 710,27	1 508 570,00	1 706 492,00	1 834 566,00	2 141 573,00	1 934 831,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	5 131 667,09	1 508 570,00	1 706 492,00	1 834 566,00	2 141 573,00	1 934 831,00
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	1,22%	2,15%	5,11%	4,89%	4,51%	3,18%
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	9,31%	8,74%	9,54%	9,87%	11,04%	9,61%
		9,85%	9,17%	9,96%	10,28%	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	13,89%	9,75%	6,27%	9,66%	9,80%	9,58%
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	19,06%	14,92%	11,44%	9,66%	9,80%	11,81%
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 ^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	103 320,00	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:	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 420,43	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	94 625,66	1 448 487,00	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:	94 625,66	1 448 487,00	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.

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 625,66	1 448 487,00	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	103 320,00	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:	103 320,00	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	97 420,43	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	3 220 144,00	638 004,00	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:	3 011 000,00	638 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 448 487,00	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:	6 333 218,55	3 687 353,85	250 000,00	950 000,00	1 250 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	87 339,64	20 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 245 878,91	3 666 761,00	250 000,00	950 000,00	1 250 000,00	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 przejęcia 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	153 976,09	243 300,00	242 300,00	242 300,00	217 072,46	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	1,00	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	1,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zobowiązań ⁹⁾					
--	--------------------------	--	--	--	--	--

* 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 369 992,42	6 333 218,55	3 687 353,85	250 000,00	950 000,00	1 250 000,00	12 450 622,41
1.a	- wydatki bieżące				150 695,91	87 339,64	20 592,85	0,00	0,00	0,00	87 982,50
1.b	- wydatki majątkowe				16 219 296,51	6 245 878,91	3 666 761,00	250 000,00	950 000,00	1 250 000,00	12 362 639,91
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:				3 858 148,00	3 220 144,00	638 004,00	0,00	0,00	0,00	3 858 148,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 858 148,00	3 220 144,00	638 004,00	0,00	0,00	0,00	3 858 148,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości. Dzielice, - poprawa stanu sanitarnego	Urząd Gminy	2013	2022	3 161 000,00	3 011 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 161 000,00
1.1.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy	2021	2022	697 148,00	209 144,00	488 004,00	0,00	0,00	0,00	697 148,00
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				12 511 844,42	3 113 074,55	3 049 349,85	250 000,00	950 000,00	1 250 000,00	8 592 474,41
1.3.1	- wydatki bieżące				150 695,91	87 339,64	20 592,85	0,00	0,00	0,00	87 982,50
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług kominiarskich - prawidłowe funkcjonowanie obiektów	Urząd Gminy	2019	2021	25 116,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja windy w budynku przychodni zdrowia w Rozdrażewie - prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Gminy	2019	2021	12 177,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - uwzględnienie bieżących potrzeb mieszkańców i możliwości rozwoju Gminy	Urząd Gminy	2019	2021	39 975,00	27 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
1.3.1.5	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wokół elektrowni wiatrowych - uwzględnienie bieżących potrzeb mieszkańców i możliwości rozwoju Gminy	Urząd Gminy	2020	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1.	Świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji	Urząd Gminy	202	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej - obniżenie kosztów energii elektrycznej		0	1							
1.3.1.7	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	3 822,84	1 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja programu Czyste powietrze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 361 148,51	3 025 734,91	3 028 757,00	250 000,00	950 000,00	1 250 000,00	8 504 491,91
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2014	2022	2 361 230,00	350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Maciejewie - poprawa standardu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2011	2022	1 891 930,55	0,00	393 757,00	0,00	0,00	0,00	393 757,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2025	1 585 811,00	50 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	550 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Dworcowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2021	819 311,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania	Urząd Gminy	2019	2022	906 763,00	320 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dziełce - budowa łącznika Rozdrażew - Dziełce, - poprawa standardu infrastruktury sanitarnej i wodociągowej	Urząd Gminy	2013	2021	1 960 368,05	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.3.2.7	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - etap Nowy Folwark - Bożacin - Brzoza - zwiększenie dostępności transportu publicznego dla mieszkańców powiatu krotoszyńskiego	Urząd Gminy	2020	2021	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00
1.3.2.8	Budowa remizy OSP Rozdrażew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2024	1 183 268,91	733 268,91	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 183 268,91
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2025	1 635 000,00	0,00	135 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 635 000,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2021-2026

1. W załączniku Nr 1 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu na roku 2021 dokonanych Uchwałami Rady Gminy Rozdrażew oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.
2. W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach:
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziełce - zwiększenie limitu w roku 2021 do kwoty 3 011 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3 161 000,00 zł,
 - „Budowa remizy OSP Rozdrażew” – zwiększenie limitu w roku 2021 do kwoty 733 268,91 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 183 268,91 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie” – przesunięcie rozpoczęcia przedsięwzięcia z roku 2023 na rok 2022 z limitem kwoty 135 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 635 000,00 zł,
 - „Świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej - obniżenie kosztów energii elektrycznej” – rezygnacja z realizacji zadania.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXI/227/2021
Data dokumentu	2021-09-14
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2021-2026.
Identyfikator dokumentu	526D7FB1-3DA5-4434-909D-EFC02A0542E2

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-553118092
Numer seryjny	2438784A9C3AE920FA237BE9A3CE4523
Osoba podpisująca	Wiesław Jankowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.09.2021 13:11:18
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL