

**UCHWAŁA NR XXXIII/245/2021
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie 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		29 250 003,85	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:	28 455 108,47	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	9 971 510,00	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)}	9 607 455,14	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:	5 864 863,33	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:	794 895,38	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	694 895,38	1 936 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		34 052 594,58	28 394 960,00	27 241 981,00	26 412 713,00	27 125 440,54	27 747 200,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	26 446 943,20	24 321 295,00	25 122 789,00	25 462 713,00	25 875 440,54	26 947 200,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 310 700,64	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	28 825,00	14 412,00	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:	7 605 651,38	4 073 665,00	2 119 192,00	950 000,00	1 250 000,00	800 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 585 651,38	4 073 665,00	2 119 192,00	950 000,00	1 250 000,00	800 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-4 802 590,73	-256 700,00	-332 700,00	1 167 300,00	1 142 072,46	1 225 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	1 167 300,00	1 142 072,46	1 225 000,00
4. Przychody budżetu^x		4 956 566,82	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 000 000,00	256 700,00	332 700,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	2 346 643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 346 643,82	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	1 167 300,00	1 142 072,46	1 225 000,00
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	1 167 300,00	1 142 072,46	1 225 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	3 534 372,46	2 367 072,46	1 225 000,00	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	2 008 165,27	1 800 474,00	1 706 492,00	2 037 300,00	2 312 072,46	1 945 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	4 964 732,09	1 800 474,00	1 706 492,00	2 037 300,00	2 312 072,46	1 945 000,00
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	1,03%	4,51%	5,11%	6,43%	6,01%	6,13%
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	11,03%	10,32%	9,54%	10,91%	11,89%	9,66%
		11,56%	10,76%	9,96%	11,33%	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%	10,32%	7,37%	10,76%	10,68%	10,32%
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%	15,49%	12,54%	10,76%	10,68%	12,55%
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	211 336,66	1 397 832,00	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:	211 336,66	1 397 832,00	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	1 397 832,00	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	3 461 855,00	2 256 324,00	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:	3 127 711,00	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	1 397 832,00	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:	6 339 997,02	4 108 257,85	2 000 000,00	950 000,00	1 250 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	83 839,64	34 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 256 157,38	4 073 665,00	2 000 000,00	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)				18 831 542,09	6 339 997,02	4 108 257,85	2 000 000,00	950 000,00	1 250 000,00	14 628 304,88
1.a	- wydatki bieżące				161 195,91	83 839,64	34 592,85	0,00	0,00	0,00	98 482,50
1.b	- wydatki majątkowe				18 670 346,18	6 256 157,38	4 073 665,00	2 000 000,00	950 000,00	1 250 000,00	14 529 822,38
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:				5 592 035,00	3 335 711,00	2 256 324,00	0,00	0,00	0,00	5 592 035,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 592 035,00	3 335 711,00	2 256 324,00	0,00	0,00	0,00	5 592 035,00
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	3 219 000,00	3 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 000,00
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	2 373 035,00	116 711,00	2 256 324,00	0,00	0,00	0,00	2 373 035,00
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				13 239 507,09	3 004 286,02	1 851 933,85	2 000 000,00	950 000,00	1 250 000,00	9 036 269,88
1.3.1	- wydatki bieżące				161 195,91	83 839,64	34 592,85	0,00	0,00	0,00	98 482,50
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
1.3.1.6	Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem	Urząd Gminy	2020	2022	7 646,91	3 822,84	1 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00

6	systemu SISMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych społecznych organizowanych na terenie gminy		0	2							
1.3.1.7	Realizacja programu Czyste powietrze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	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	10 500,00	3 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 078 311,18	2 920 446,38	1 817 341,00	2 000 000,00	950 000,00	1 250 000,00	8 937 787,38
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2014	2023	2 601 230,00	350 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Maciejewie - poprawa standardu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2011	2022	1 698 173,55	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2025	1 873 811,00	38 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	538 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Dworcowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2021	780 036,00	760 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 725,00
1.3.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania	Urząd Gminy	2019	2023	856 763,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dzielice - budowa łącznika Rozdrażew - Dzielice, - 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	1 207 136,11	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
1.3.2.10	Przebudowa przepustu na rzecze Orli - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2022	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku toalet publicznych - uwzględnienie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	128 840,00	84 420,00	44 420,00	0,00	0,00	0,00	128 840,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego - uwzględnienie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	178 565,47	58 565,47	120 000,00	0,00	0,00	0,00	178 565,47
1.3.2.13	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2022	30 922,00	13 001,00	17 921,00	0,00	0,00	0,00	30 922,00

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 Zarządzeniem Wójta Gminy, w szczególności zmniejsza się planowany deficyt do kwoty 4 802 590,82 zł poprzez zredukowanie nadwyżki z lat poprzednich. Zmniejsza się również w roku 2022 planowane dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy do kwoty 1 397 832,00 zł.
2. W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach:
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziełice – zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2021 do kwoty 3 219 000,00. Zadanie zakończy się w roku 2021, rezygnuje się z limitu na 2022 rok. Limit zobowiązań wynosi 3 219 000,00 zł.
 - „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” – zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2021 do kwoty 116 711,00 zł oraz zwiększa w roku 2022 do kwoty 2 256 324,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2 373 035,00 zł.
 - „Budowa Sali sportowej przy SP w Nowej Wsi” – okres realizacji zadania 2014-2023, zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2022 do kwoty 1 000 000,00 zł i planuje się limit w roku 2023 na kwotę 1 250 000,00 zł. Limit zobowiązań 2 600 000,00 zł.
 - „Przebudowa drogi w Maciejewie” – zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2022 do kwoty 200 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 200 000,00 zł.
 - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków” – okres realizacji zadania 2014-2023, zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2021 do kwoty 100 000,00 zł., w roku 2022 do kwoty 200 000,00 zł. Zaplanowano również limit w 2023 roku na kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań 800 000,00 zł.
 - „Realizacja programu Czyste powietrze” – zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2021 do kwoty 16 000,00 zł i zwiększa się limit w roku 2022 do kwoty 14 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 30 000,00 zł.

Dodaje się zadania:

- „Przebudowa przepustu na rzece Orli w miejscowości Grębów” - okres realizacji 2021-2022. Limit w roku 2021 jest równy kwocie 10 000,00 zł, w roku 2022 – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 110 000,00 zł.
- Przebudowa budynku toalet publicznych” – okres realizacji 2021-2022. Limit w roku 2021 jest równy kwocie 84 420,00 zł, w roku 2022 – 44 420,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 128 840,00 zł.
- „Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego” – okres realizacji 2021-2022. Limit w roku 2021 jest równy kwocie 58 565,47 zł, w roku 2022 – 120 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 178 565,47 zł.
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie” – okres realizacji 2021-2022. Limit w roku 2021 jest równy kwocie 13 001,00 zł, w roku 2022 – 17 921,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 30 922,00 zł.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXIII/245/2021
Data dokumentu	2021-11-12
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2021-2026.
Identyfikator dokumentu	E31EBBC3-875F-43D3-A26F-13242D3DC55C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-446208536
Numer seryjny	2438784A9C3AE920FA237BE9A3CE4523
Osoba podpisująca	Wiesław Jankowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2021 13:53:14
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL