

**UCHWAŁA NR LIV/415/2023
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2023-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rozdrażew nr XLV/334/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2023-2027, dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/334/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/334/2022 z dnia 21 grudnia 2022 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Mirosław Jarocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026 ²⁾	2027
1. Dochody ogółem^x		30 753 260,41	29 363 489,50	26 965 359,00	25 695 437,00	26 221 061,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	27 364 113,15	24 115 285,00	24 862 859,00	25 484 430,00	26 171 061,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 549 270,00	2 671 635,00	2 754 456,00	2 823 317,00	2 905 193,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 598,00	47 787,00	49 268,00	50 500,00	51 964,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 883 358,80	12 400 222,00	12 784 629,00	13 104 245,00	13 431 851,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	4 589 944,98	2 248 700,00	2 318 410,00	2 376 370,00	2 445 285,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	7 295 941,37	6 746 941,00	6 956 096,00	7 129 998,00	7 336 768,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 652 686,00	1 732 015,00	1 785 707,00	1 830 350,00	1 883 430,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	3 389 147,26	5 248 204,50	2 102 500,00	211 007,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	123 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 266 147,26	5 198 204,50	2 052 500,00	161 007,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		34 210 931,44	29 231 893,50	26 775 547,03	25 021 169,56	25 891 061,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	26 587 672,19	21 942 818,00	22 158 047,03	23 000 690,00	23 621 674,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 144 592,81	12 203 095,00	12 428 852,00	12 646 357,00	13 006 778,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	95 000,00	44 744,00	25 130,00	67 361,00	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	7 623 259,25	7 289 075,50	4 617 500,00	2 020 479,56	2 269 387,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 588 250,25	7 289 075,50	4 617 500,00	2 020 479,56	2 269 387,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 864,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-3 457 671,03	131 596,00	189 811,97	674 267,44	330 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	131 596,00	189 811,97	674 267,44	330 000,00
4. Przychody budżetu^x		3 789 267,03	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	2 162 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 162 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	1 296 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	965 065,35	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		331 596,00	331 596,00	189 811,97	674 267,44	330 000,00

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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	331 596,00	331 596,00	189 811,97	674 267,44	330 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	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	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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		1 325 675,41	1 194 079,41	1 004 267,44	330 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	776 440,96	2 172 467,00	2 704 811,97	2 483 740,00	2 549 387,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	4 235 707,99	2 172 467,00	2 704 811,97	2 483 740,00	2 549 387,00
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	1,87%	1,72%	0,95%	3,21%	1,56%
8.1_vROD_2023		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	4,94%	10,14%	12,11%	11,04%	10,91%
		5,48%	10,37%	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	16,80%	14,88%	13,62%	11,79%	10,57%
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	20,22%	18,30%	17,04%	15,14%	13,92%
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
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
		0,06	0,05	0,04	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	44 835,42	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:	44 835,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 835,42	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	109 359,96	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:	109 359,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 359,96	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	298 183,31	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:	298 183,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	298 183,31	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	167 256,20	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:	167 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 256,20	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:	6 230 527,19	7 512 008,35	4 618 400,00	1 850 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 258 051,94	222 932,85	900,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 972 475,25	7 289 075,50	4 617 500,00	1 850 000,00	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu	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.

	opieki zdrowotnej					
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	331 596,00	331 596,00	189 811,97	474 267,44	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 883 325,24	6 230 527,19	7 512 008,35	4 618 400,00	1 850 000,00	0,00	20 210 935,54
1.a	- wydatki bieżące				2 061 873,62	1 258 051,94	222 932,85	900,00	0,00	0,00	1 481 884,79
1.b	- wydatki majątkowe				20 821 451,62	4 972 475,25	7 289 075,50	4 617 500,00	1 850 000,00	0,00	18 729 050,75
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:				373 862,51	370 862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	370 862,51
1.1.1	- wydatki bieżące				301 083,31	298 083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	298 083,31
1.1.1.1	Program Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	2022	2023	81 750,80	78 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78 750,80
1.1.1.2	Projekt Erasmus + - Mobilność edukacyjna osób	Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie	2022	2023	219 332,51	219 332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	219 332,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				72 779,20	72 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72 779,20
1.1.2.1	Program Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	2022	2023	72 779,20	72 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72 779,20
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				22 509 462,73	5 859 664,68	7 512 008,35	4 618 400,00	1 850 000,00	0,00	19 840 073,03
1.3.1	- wydatki bieżące				1 760 790,31	959 968,63	222 932,85	900,00	0,00	0,00	1 183 801,48
1.3.1.1	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	1 592,85	0,00	0,00	0,00	5 415,69
1.3.1.2	Realizacja programu Czyste powietrze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2024	127 325,00	35 254,21	35 000,00	0,00	0,00	0,00	70 254,21
1.3.1.3	Świadczenie usług kominiarskich - prawidłowe funkcjonowanie obiektów	Urząd Gminy	2022	2023	18 801,00	9 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,50
1.3.1.4	Świadczenie usług księgowych dla OSP	Urząd Gminy	2022	2025	3 600,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	2 700,00
1.3.1.5	Usługa doradcza w projekcie Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny	Urząd Gminy	2022	2023	20 574,21	6 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172,26
1.3.1.6	Dystrybucja węgla przez gminę	Urząd Gminy	2022	2023	1 249 630,00	764 291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	764 291,31
1.3.1.7	Umowa serwisowa Gison	Urząd Gminy	2023	2024	9 840,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.1.8	Realizacja programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie świadczenia dla osób w wieku 65 lat i więcej usług - „opieki na odległość”	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	23 377,51	17 377,51	6 000,00	0,00	0,00	0,00	23 377,51
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół	GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROZDRAŻEWIE	2023	2024	292 350,00	117 830,00	174 520,00	0,00	0,00	0,00	292 350,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 748 672,42	4 899 696,05	7 289 075,50	4 617 500,00	1 850 000,00	0,00	18 656 271,55
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2014	2024	6 265 589,00	3 475 704,50	2 665 704,50	0,00	0,00	0,00	6 141 409,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2026	3 052 136,45	971 090,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 971 090,00
1.3.2.3	Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie - poprawa funkcjonowania	Urząd Gminy	2019	2025	4 067 380,00	10 000,00	1 997 500,00	2 052 500,00	0,00	0,00	4 060 000,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP Rozdrażew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2024	1 029 099,82	0,00	313 589,00	0,00	0,00	0,00	313 589,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2026	1 622 877,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2025	85 013,80	9 300,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	84 300,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Rynku - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2026	712 177,00	12 177,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	712 177,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Dzielicach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	339 000,00	39 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi w Budach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2025	153 321,00	3 321,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	153 321,00
1.3.2.10	Odwiert studni głębinowych w miejscowości Dąbrowa	Urząd Gminy	2022	2023	181 392,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościuszki w Rozdrażewie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2025	904 590,40	50 000,00	475 000,00	375 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2025	902 710,40	48 000,00	475 000,00	375 000,00	0,00	0,00	898 000,00
1.3.2.13	Odwiert studni głębinowej w Dzielicach	Urząd Gminy	2023	2024	85 000,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.14	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2023	2024	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Kościuszki	Urząd Gminy	2024	2025	300 000,00	0,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	116 885,55	19 603,55	97 282,00	0,00	0,00	0,00	116 885,55
1.3.2.17	Przebudowa drogi w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	333 500,00	33 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	333 500,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia - poprawa infrastruktury urzędu	Urząd Gminy	2023	2024	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.19	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP Nowa Wieś - poprawa funkcjonowania infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2023	2024	388 000,00	38 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2023-2027

1)W załączniku Nr 1 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu na roku 2023 dokonanych Uchwałą Rady Gminy Rozdrażew oraz Zarządzeniem Wójta Gminy.

2)W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach:

1.Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

☒ „Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych” – okres realizacji 2015 – 2026. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2023 o 12 200,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 1 971 090,00 zł.

☒ „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie” – wydłużono okres realizacji do 2025. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2023 o 140 000,00 zł, w roku 2024 zwiększa się o 997 500,00 zł i ustala się limit zobowiązań dla roku 2025 w wysokości 2 052 500,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 4 060 000,00 zł.

☒ „Budowa remizy OSP Rozdrażew” - okres realizacji 2020 – 2024. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2024 o 136 411,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 313 589,00 zł.

☒ „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie” – wydłużono okres realizacji do roku 2026. Rezygnuje się z realizacji zadania w 2024 roku i ustala się limit zobowiązań dla roku 2025 w wysokości 500 000,00 zł i dla roku 2026 w wysokości 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 1 500 000,00 zł.

☒ „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie” – wydłużono okres realizacji do roku 2025. Rezygnuje się z realizacji zadania w 2024 roku i ustala się limit zobowiązań dla roku 2025 w wysokości 75 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 84 300,00 zł.

☒ „Rewitalizacja Rynku” – wydłużono okres realizacji do roku 2026. Rezygnuje się z realizacji zadania w 2024 roku i ustala się limit zobowiązań dla roku 2025 w wysokości 350 000,00 zł i dla roku 2026 w wysokości 350 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 712 177,00 zł.

☒ „Modernizacja drogi w Budach” – wydłużono okres realizacji do roku 2025. Rezygnuje się z realizacji zadania w 2024 roku i ustala się limit zobowiązań dla roku 2025 w wysokości 150 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 153 321,00 zł.

☒ „Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościuszki w Rozdrażewie” - okres realizacji 2022 – 2025. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2024 o 100 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 900 000,00 zł.

☒ „Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele)” - okres realizacji 2022 – 2025. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2024 o 100 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 898 000,00 zł.

☒ Realizacja programu Czyste powietrze – wydłużono okres realizacji do roku 2024. Zwiększa się limit zobowiązań dla roku 2023 o kwotę 1 725,00 zł oraz ustala się limit zobowiązań dla roku 2024 w wysokości 35 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 70 254,21 zł.

☒ Realizacja programu ostonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie świadczenia dla osób w wieku 65 lat i więcej usług - „opieki na odległość” – okres realizacji 2023-2024. Zmniejsza się limit zobowiązań dla roku 2024 o 1 200,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 23 377,51 zł.

2.Dodano następujące przedsięwzięcia:

☒ „Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa” – okres realizacji 2023-2024. Ustalono limity zobowiązań dla 2023 roku w wysokości 19 603,55 zł oraz dla 2024 roku w wysokości 97 282,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 116 885,55 zł.

☒ „Przebudowa drogi w Nowej Wsi” – okres realizacji 2023-2024. Ustalono limity zobowiązań dla 2023 roku w wysokości 33 500,00 zł oraz dla 2024 roku w wysokości 300 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 333 500,00 zł.

☒ „Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia” – okres realizacji 2023-2024. Ustalono limity zobowiązań dla 2023 roku w wysokości 10 000,00 zł oraz dla 2024 roku w wysokości 80 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 90 000,00 zł.

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP Nowa Wieś” – okres realizacji 2023-2024. Ustalono limity zobowiązań dla 2023 roku w wysokości 38 000,00 zł oraz dla 2024 roku w wysokości 350 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 388 000,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LIV/415/2023
Data dokumentu	2023-11-08
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2023-2027.
Identyfikator dokumentu	08AAFF17-2629-4931-B835-C198E9C409FF

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2119167050
Numer seryjny	03641BE0F9366CFE51B42AD735037801
Osoba podpisująca	MIROSŁAW JAROCKI
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.11.2023 07:23:57
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL