

**UCHWAŁA NR IX/70/2024
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2024-2029

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 Uchwała nr LVI/436/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2024-2029, dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/436/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 do uchwały nr LVI/436/2023 z dnia 28 grudnia 2023 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

Mirosław Jarocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029
1. Dochody ogółem^x		41 465 273,84	35 228 254,08	33 514 357,00	31 829 934,00	31 882 984,00	31 953 093,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	32 667 893,16	31 616 162,83	31 694 357,00	31 759 934,00	31 832 984,00	31 903 093,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 765 661,00	11 329 226,24	11 333 191,00	11 336 704,00	11 339 878,00	11 343 053,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	69 460,00	160 752,53	160 809,00	160 859,00	160 904,00	160 949,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 858 859,00	10 347 781,06	10 351 403,00	10 354 612,00	10 357 511,00	10 360 411,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	6 041 015,96	2 190 169,00	2 258 064,00	2 314 516,00	2 379 322,00	2 441 184,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	7 932 897,20	7 588 234,00	7 590 890,00	7 593 243,00	7 595 369,00	7 597 496,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 137 562,00	2 277 552,00	2 278 349,00	2 279 055,00	2 279 693,00	2 280 331,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	8 797 380,68	3 612 091,25	1 820 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	704 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 093 380,68	3 542 091,25	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		42 167 305,96	37 477 774,67	33 004 757,00	31 409 934,00	31 263 984,00	31 318 093,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	31 555 135,43	25 174 195,75	25 222 679,00	25 206 865,00	25 319 707,00	25 362 706,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 501 248,37	15 496 694,00	15 544 734,00	15 585 150,00	15 624 113,00	15 663 173,00
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:	90 000,00	180 000,00	151 000,00	70 000,00	120 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	10 612 170,53	12 303 578,92	7 782 078,00	6 203 069,00	5 944 277,00	5 955 387,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 612 170,53	12 303 578,92	7 782 078,00	6 203 069,00	5 944 277,00	5 955 387,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-702 032,12	-2 249 520,59	509 600,00	420 000,00	619 000,00	635 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	509 600,00	420 000,00	619 000,00	635 000,00
4. Przychody budżetu^x		1 033 628,12	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	733 628,12	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	402 032,12	249 520,59	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		331 596,00	780 479,41	509 600,00	420 000,00	619 000,00	635 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	331 596,00	780 479,41	509 600,00	420 000,00	619 000,00	635 000,00
5.1.1	łączna 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	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		964 079,41	2 183 600,00	1 674 000,00	1 254 000,00	635 000,00	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	1 112 757,73	6 441 967,08	6 471 678,00	6 553 069,00	6 513 277,00	6 540 387,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	1 846 385,85	7 471 967,08	6 471 678,00	6 553 069,00	6 513 277,00	6 540 387,00
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	1,58%	3,26%	2,24%	1,66%	2,51%	2,49%
8.1_vROD_2023		0,02	0,03	0,00	0,00	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	5,10%	22,50%	22,50%	22,49%	22,52%	22,54%
		7,75%	x	x	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	18,21%	16,57%	15,81%	16,23%	17,35%	17,53%
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	19,97%	18,34%	17,60%	18,02%	19,14%	19,32%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,03	0,07	0,00	0,00	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	63 059,95	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:	41 359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 481,90	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	1 467 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 467 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 467 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	218 982,05	196 083,58	10 878,05	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:	197 282,05	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	196 404,00	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	175 684,00	220 324,87	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:	175 684,00	220 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 750,00	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:	8 200 492,10	12 888 289,38	6 128 380,00	1 105 000,00	500 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	388 187,80	584 710,46	13 380,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 812 304,30	12 303 578,92	6 115 000,00	1 105 000,00	500 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	331 596,00	574 479,41	89 600,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 377 077,83	8 200 492,10	12 888 289,38	6 128 380,00	1 105 000,00	500 000,00	0,00	28 822 161,48
1.a	- wydatki bieżące				1 243 746,36	388 187,80	584 710,46	13 380,00	0,00	0,00	0,00	986 278,26
1.b	- wydatki majątkowe				32 133 331,47	7 812 304,30	12 303 578,92	6 115 000,00	1 105 000,00	500 000,00	0,00	27 835 883,22
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:				453 864,55	26 578,05	416 408,45	10 878,05	0,00	0,00	0,00	453 864,55
1.1.1	- wydatki bieżące				233 539,68	26 578,05	196 083,58	10 878,05	0,00	0,00	0,00	233 539,68
1.1.1.1	Krótkoterminowa mobilność młodzieży realizowana w ramach Funduszu Wyszehradzkiego	Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie	2024	2025	43 400,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00
1.1.1.2	Projekt Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	190 139,68	4 878,05	174 383,58	10 878,05	0,00	0,00	0,00	190 139,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				220 324,87	0,00	220 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	220 324,87
1.1.2.1	Projekt Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	220 324,87	0,00	220 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	220 324,87
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 923 213,28	8 173 914,05	12 471 880,93	6 117 501,95	1 105 000,00	500 000,00	0,00	28 368 296,93
1.3.1	- wydatki bieżące				1 010 206,68	361 609,75	388 626,88	2 501,95	0,00	0,00	0,00	752 738,58
1.3.1.1	Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2024	15 292,59	1 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,85
1.3.1.2	Realizacja programu Czyste powietrze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2025	163 825,00	36 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00
1.3.1.3	Świadczenie usług księgowych dla OSP	Urząd Gminy	2022	2025	3 600,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.4	Umowa serwisowa Gison	Urząd Gminy	2023	2024	9 840,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.5	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	2025	25 400,00	6 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2023/2024	GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROZDRAŻEWIE	2023	2024	291 091,41	173 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 670,00
1.3.1.7	Usługa doradczą w projekcie Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny	Urząd Gminy	2022	2024	20 574,21	6 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172,26
1.3.1.8	Świadczenie usług audytora wewnętrznego	Urząd Gminy	2024	2025	5 092,20	0,00	5 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092,20
1.3.1.9	Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowe Informatora SMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	4 856,04	2 832,69	2 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856,04
1.3.1.10	Opracowanie planu ogólnego gminy Rozdrażew	Urząd Gminy	2024	2025	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2024/2025	GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROZDRAŻEWIE	2024	2025	328 800,00	127 900,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 800,00
1.3.1.12	Projekt Cyberbezpieczny samorząd.	Urząd Gminy	2024	2026	36 835,23	1 121,95	33 211,33	2 501,95	0,00	0,00	0,00	36 835,23
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 913 006,60	7 812 304,30	12 083 254,05	6 115 000,00	1 105 000,00	500 000,00	0,00	27 615 558,35
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2014	2024	5 926 199,31	4 646 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 409,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2028	3 052 102,61	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie - poprawa funkcjonowania	Urząd Gminy	2019	2025	4 040 777,25	297 500,00	3 728 517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 017,25
1.3.2.4	Budowa remizy OSP Rozdrażew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2025	1 125 510,82	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2026	2 322 877,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2026	84 966,50	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Rynku - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2027	462 177,00	0,00	0,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Dzielicach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2027	1 246 352,00	862 250,00	175 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 237 250,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi w Budach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2026	153 321,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2025	2 077 685,30	450 000,00	1 621 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 700,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2022	2027	426 241,16	47 355,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	422 355,00

	(Parcele) - poprawa infrastruktury											
1.3.2.12	Odwiert studni głębinowej w Dzielicach	Urząd Gminy	2023	2027	90 000,00	0,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.13	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2023	2026	116 120,00	16 120,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	116 120,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Kościuszki	Urząd Gminy	2024	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa (gminna) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2027	128 885,55	9 282,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	109 282,00
1.3.2.16	Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2025	384 986,00	29 574,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 574,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia - poprawa infrastruktury urzędu	Urząd Gminy	2023	2024	94 872,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.18	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi - poprawa funkcjonowania infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2023	2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.19	Budowa przedszkola w Rozdrażewie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2024	2026	8 221 000,00	107 000,00	4 114 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 221 000,00
1.3.2.20	Odwiert studni głębinowych w miejscowości Dąbrowa	Urząd Gminy	2022	2024	175 082,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.21	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś	Urząd Gminy	2024	2025	70 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi w Wykach	Urząd Gminy	2024	2025	144 022,00	14 022,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 022,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie	Urząd Gminy	2024	2026	138 841,30	23 841,30	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	138 841,30
1.3.2.25	Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	Urząd Gminy	2024	2026	220 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2024	2025	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.27	Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach	Urząd Gminy	2024	2025	106 951,00	71 951,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 951,00
1.3.2.28	Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	2024	2025	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	Urząd Gminy	2024	2025	148 362,00	135 000,00	13 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 362,00
1.3.2.30	Projekt Cyberbezpieczny samorząd.	Urząd Gminy	2024	2026	50 674,80	0,00	50 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50 674,80

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2024-2029

- 1) W załączniku Nr 1 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu na roku 2024 dokonanych Uchwałą Rady Gminy Rozdrażew oraz Zarządzeniem Wójta Gminy. W roku 2025 wprowadzono kwotę 1 700 000,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie” oraz zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1 030 000,00 zł.
- 2) W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach:
 1. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - Realizacja programu Czyste powietrze – wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 roku. Zwiększa się limit w roku 2024 o kwotę 1 275,00 zł oraz ustala się limit dla roku 2025 w wysokości 35 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 71 500,00 zł.
 - Świadczenie usług audytora wewnętrznego – okres realizacji 2024-2025. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2024 o kwotę 3 819,15 zł oraz zwiększa w roku 2025 do kwoty 5 092,20 zł. Limit zobowiązań wynosi 5 092,20 zł.
 - Opracowanie planu ogólnego gminy Rozdrażew – okres realizacji 2024-2025. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2024 o kwotę 52 500,00 zł oraz zwiększa w roku 2025 do kwoty 105 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 105 000,00 zł.
 - Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie – okres realizacji 2019-2025. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2024 o kwotę 1 700 000,00 zł i zwiększa w 2025 do kwoty 3 728 517,25. Limit zobowiązań wynosi 4 026 017,25 zł.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie – okres realizacji 2022-2026. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2025 o kwotę 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań 2 200 000,00 zł.
 - Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś – okres realizacji 2024-2025. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2025 o kwotę 30 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 70 000,00 zł.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski