

**UCHWAŁA NR XV/115/2025
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 24 lipca 2025 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2025-2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 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 2024r., poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rozdrażew nr Uchwała nr IX/75/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2025-2030, dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały nr IX/75/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 do uchwały nr IX/75/2024 z dnia 20 grudnia 2024 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		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem³⁾		39 238 138,34	37 664 006,28	36 339 307,00	37 227 471,00	37 177 471,00	38 160 918,00	38 967 768,00	39 810 924,00
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	35 161 622,22	35 294 076,00	36 269 307,00	37 177 471,00	37 177 471,00	38 110 918,00	38 967 768,00	39 810 924,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 329 226,24	11 924 011,00	12 293 655,00	12 637 877,00	12 637 877,00	12 991 738,00	13 316 531,00	13 636 128,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 752,53	169 192,00	174 437,00	179 321,00	179 321,00	184 342,00	188 951,00	193 486,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 451 051,06	10 891 040,00	11 228 662,00	11 543 065,00	11 543 065,00	11 866 271,00	12 162 928,00	12 454 838,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁾	3 970 975,38	3 872 466,00	3 873 628,00	3 874 713,00	3 874 713,00	3 875 682,00	3 877 020,00	3 878 589,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:	9 249 616,81	8 437 367,00	8 698 925,00	8 942 495,00	8 942 495,00	9 192 885,00	9 422 707,00	9 648 852,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 289 555,00	2 409 757,00	2 484 459,00	2 554 024,00	2 554 024,00	2 625 537,00	2 691 175,00	2 755 763,00
1.2	Dochody majątkowe ⁵⁾ , w tym:	4 076 516,12	2 369 930,28	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁵⁾	115 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 961 516,12	2 299 930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem³⁾		47 347 075,11	42 747 638,16	35 482 557,00	36 181 247,00	36 181 247,00	36 703 164,00	38 183 424,00	39 026 580,00
2.1	Wydatki bieżące ⁵⁾ , w tym:	31 972 262,75	31 988 185,00	32 760 670,00	33 415 555,00	33 415 555,00	33 856 058,00	34 283 555,00	34 799 350,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 572 644,29	17 019 731,00	17 755 834,00	18 461 628,00	18 461 628,00	18 955 477,00	19 448 319,00	20 007 458,00
2.1.2	z tytułu poroczeń i gwarancji ⁵⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ⁵⁾ , w tym:	100 000,00	262 000,00	394 000,00	394 000,00	339 000,00	282 000,00	213 000,00	166 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁵⁾ , 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) ⁵⁾	0,00	0,00	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 ⁵⁾ , z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁵⁾	0,00	0,00	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 ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ⁵⁾ , w tym:	15 374 812,36	10 759 453,16	2 721 887,00	2 765 692,00	2 765 692,00	2 847 106,00	3 809 869,00	4 227 230,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy ⁵⁾ , w tym:	15 374 812,36	10 759 453,16	2 721 887,00	2 765 692,00	2 765 692,00	2 847 106,00	3 809 869,00	4 227 230,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu³⁾		-8 108 936,77	-5 083 631,88	856 750,00	1 046 224,00	1 046 224,00	1 457 754,00	784 344,00	2 412 069,17
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00	856 750,00	1 046 224,00	1 046 224,00	1 457 754,00	784 344,00	2 412 069,17
4. Przychody budżetu³⁾		8 626 866,18	5 536 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁵⁾ , w tym:	2 000 000,00	5 536 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾	2 000 000,00	5 083 631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁵⁾ , w tym:	6 115 866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾	6 008 936,77	0,00	0,00	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 ⁵⁾ , w tym:	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ⁵⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu³⁾		517 929,41	452 835,99	856 750,00	1 046 224,00	1 046 224,00	1 457 754,00	784 344,00	2 412 069,17

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	Splaw rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁸ , w tym:	517 929,41	452 835,99	856 750,00	1 046 224,00	1 457 754,00	784 344,00	784 344,00	2 412 069,17
5.1.1	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸ , z tego:	0,00	0,00	0,00	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 ⁸	0,00	0,00	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 ⁸	0,00	0,00	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	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	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	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchochy niezwiązane ze spłatą długu ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu⁸, w tym:	2 257 853,29	7 341 485,17	6 484 735,17	5 438 511,17	3 980 757,17	3 196 413,17	2 412 069,17	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ⁸	0,00	0,00	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 ⁸	3 189 359,47	3 305 891,00	3 508 637,00	3 761 916,00	4 254 860,00	4 684 213,00	5 011 574,00	5 291 144,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ , a wydatkami bieżącymi ⁸	9 816 225,65	3 305 891,00	3 508 637,00	3 761 916,00	4 254 860,00	4 684 213,00	5 011 574,00	5 291 144,00
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) ⁸	1,98%	2,27%	3,86%	4,16%	5,08%	2,84%	2,64%	6,97%
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) ⁸	11,49%	11,35%	12,05%	12,31%	13,25%	13,96%	14,41%	14,80%
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) ⁸	16,96%	15,42%	14,24%	13,78%	12,45%	10,83%	10,36%	12,69%
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) ⁸	19,93%	18,39%	17,21%	16,75%	15,42%	13,80%	13,33%	12,69%
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 ⁸	TAK	TAK	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 ⁸	TAK	TAK	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 ⁸	110 233,23	10 878,05	0,00	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 ⁸ , w tym:	102 233,23	10 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 131,01	8 920,71	0,00	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	220 324,87	299 930,28	0,00	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 i 3 ustawy, w tym:	220 324,87	299 930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 666,39	299 930,28	0,00	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 ⁸	419 790,58	10 878,05	0,00	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 ⁸ , w tym:	398 090,58	10 878,05	0,00	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	366 701,53	8 920,71	0,00	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	220 324,87	723 420,86	0,00	0,00	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:	220 324,87	723 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 666,39	299 930,28	0,00	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:	15 227 746,01	10 992 014,04	1 108 023,35	1 001 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	743 691,15	237 236,04	3 023,35	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 484 054,86	10 754 778,00	1 105 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem	0,00	0,00	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.

10.4	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ⁹⁾		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. ⁵⁾	517 929,41	257 853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ⁵⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁵⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁵⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłat 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 ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 328 362,36	15 227 746,01	10 992 014,04	1 108 023,35	1 001 000,00	1 000 000,00	29 313 377,40
1.a	- wydatki bieżące				1 289 318,75	743 691,15	743 236,04	3 023,35	1 000,00	0,00	984 950,54
1.b	- wydatki majątkowe				33 039 043,61	14 484 054,86	10 754 778,00	1 105 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	28 328 426,86
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:				1 177 285,41	416 408,45	734 298,91	0,00	0,00	0,00	1 150 707,36
1.1.1	- wydatki bieżące				233 539,68	196 083,58	10 878,05	0,00	0,00	0,00	206 961,63
1.1.1.1	Krokoterminowa mobilność młodzieży realizowana w ramach Funduszu Wyszehradzkiego	Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie	2024	2025	43 400,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
1.1.1.2	Projekt Cy berbezpieczn y samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	190 139,68	174 383,58	10 878,05	0,00	0,00	0,00	185 261,63
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				943 745,73	220 324,87	723 420,86	0,00	0,00	0,00	943 745,73
1.1.2.1	Projekt Cy berbezpieczn y samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	220 324,87	220 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	220 324,87
1.1.2.2	Rozbudowa świetlic wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2026	723 420,86	0,00	723 420,86	0,00	0,00	0,00	723 420,86
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				33 151 076,95	14 811 337,56	10 257 715,13	1 108 023,35	1 001 000,00	1 000 000,00	28 162 670,04
1.3.1	- wydatki bieżące				1 055 779,07	547 607,57	226 357,99	3 023,35	1 000,00	0,00	777 988,91
1.3.1.1	Świadczenie usług księgowych dla OSP	Urząd Gminy	2025	2028	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
1.3.1.2	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 Urząd Gminy	2023	2025	30 948,00	12 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 548,00
1.3.1.3	Świadczenie usług audytora wewnętrznego	Urząd Gminy	2024	2025	10 092,20	10 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092,20
1.3.1.4	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	2 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,35
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego gminy Rozdrażew	Urząd Gminy	2024	2025	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2024/2025	GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROZDRAŻEWIE	2024	2025	327 510,52	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 900,00
1.3.1.7	Projekt Cy berbezpieczn y samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	36 835,23	33 211,33	2 501,95	0,00	0,00	0,00	35 713,28
1.3.1.8	Realizacja programu Czasie powietrze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2025	163 825,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2025/2026	GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROZDRAŻEWIE	2025	2026	363 000,00	145 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00
1.3.1.10	Świadczenie usług droga elektroniczna z wykorzystaniem systemu SISMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie gminy	Urząd Gminy	2025	2027	9 712,08	2 832,69	4 856,04	2 023,35	0,00	0,00	9 712,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 095 297,88	14 263 729,99	10 031 357,14	1 105 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	27 384 681,13
1.3.2.1	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2028	3 052 102,61	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie - poprawa funkcjonowania	Urząd Gminy	2019	2025	3 924 562,65	3 835 786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 786,25
1.3.2.3	Budowa remizy OSP Rozdrażew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2025	1 730 738,52	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2026	6 409 437,00	1 486 782,00	4 799 778,00	0,00	0,00	0,00	6 286 560,00
1.3.2.5	Rozbudowa świetlic wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2026	21 545,64	0,00	11 579,14	0,00	0,00	0,00	11 579,14
1.3.2.6	Rewitalizacja Ryńku - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2027	462 177,00	0,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Działcach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2027	1 211 770,21	156 296,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	356 296,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi w Budach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2026	153 321,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2025	2 293 933,25	1 876 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 700,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kozmińska w Rozdrażewie (Parcela) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2027	426 241,16	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.11	Odwierci studni glebinowej w Działcach	Urząd Gminy	2023	2027	90 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2023	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Kościuski	Urząd Gminy	2024	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa (gmina) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2027	119 603,50	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2026	977 667,64	956 414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	956 414,94
1.3.2.16	Budowa przedszkola w Rozdrażewie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2024	2026	8 286 516,22	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 000,00
1.3.2.17	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją	Urząd Gminy	2024	2025	169 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2025-2032

- 1) W załączniku Nr 1 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu na roku 2025 dokonanych Uchwałą Rady Gminy Rozdrażew oraz Zarządzeniem Wójta Gminy. W 2026 roku planuje się zwiększenie wartości dochodów majątkowych o kwotę 299 930,28 zł w ramach przyznanej dotacji z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach priorytetu 08 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR) oraz działania 08.01 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS) na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego” (Uchwała nr 2179/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia wyniku przeprowadzonej weryfikacji projektów złożonych w ramach naboru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” nr FEWP.08.01-IZ.00-002/24).
- 2) W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach:
 1. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - Budowa remizy OSP Rozdrażew– okres realizacji 2020-2025. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2025 o kwotę 610 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 010 000,00 zł.
 - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego – okres realizacji 2021-2026. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2026 o kwotę 660 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 735 000,00 zł.
 - Modernizacja drogi w Wykach – okres realizacji 2024-2025. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2025 o kwotę 15 978,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 160 000,00 zł.
 2. Dodano nowe przedsięwzięcie:
 - Budowa podziemnych systemów magazynowania wody opadowej wraz z instalacjami umożliwiającymi ich zagospodarowanie na obiektach komunalnych – okres realizacji 2025-2026. Ustala się limit zobowiązań w roku 2025 w wysokości 30 000,00 zł oraz w roku 2026 – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 60 000,00 zł.
 3. Zmienia się nazwę zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie” na „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego”

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XV/115/2025
Data dokumentu	2025-07-24
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2025-2032.
Identyfikator dokumentu	A575CA45-CCFC-43D1-81E4-A8ECF38BA8BD

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-737196329
Numer seryjny	22F6C97D65C641A6F472298218125636
Osoba podpisująca	MIROSLAW JAROCKI
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.07.2025 14:27:49
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL