

**UCHWAŁA NR XVIII/131/2025
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 29 października 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 2025 r., poz. 1153 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 ogółem ^x		40 813 859,41	39 500 833,28	37 907 838,00	38 267 757,00	38 656 207,00	38 966 429,00	39 321 443,00	39 670 469,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	36 586 597,13	37 130 903,00	37 837 838,00	38 217 757,00	38 606 207,00	38 966 429,00	39 321 443,00	39 670 469,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 329 226,24	11 681 079,00	12 293 655,00	12 637 877,00	12 991 738,00	13 316 531,00	13 636 128,00	13 949 759,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 752,53	112 090,00	174 437,00	179 321,00	184 342,00	188 951,00	193 486,00	197 936,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 451 051,06	11 999 828,00	12 006 068,00	12 012 071,00	12 017 837,00	12 023 846,00	12 029 858,00	12 035 873,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	5 204 439,00	3 872 466,00	3 873 628,00	3 874 713,00	3 875 682,00	3 876 651,00	3 877 620,00	3 878 589,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	9 441 128,30	9 465 440,00	9 490 050,00	9 513 775,00	9 536 608,00	9 560 450,00	9 584 351,00	9 608 312,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 289 555,00	2 409 757,00	2 484 459,00	2 554 024,00	2 625 537,00	2 691 175,00	2 755 763,00	2 819 146,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	4 227 262,28	2 369 930,28	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	115 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 112 262,28	2 299 930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		44 666 743,68	44 584 465,16	37 051 088,00	37 221 533,00	37 198 453,00	38 182 085,00	38 537 099,00	37 258 399,83
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	32 179 093,36	32 429 290,16	33 788 549,00	34 441 298,00	34 880 024,00	35 305 821,00	35 819 916,00	36 366 081,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 617 437,98	17 019 731,00	17 755 834,00	18 461 628,00	18 955 477,00	19 448 319,00	20 007 458,00	20 567 667,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	100 000,00	262 000,00	394 000,00	339 000,00	282 000,00	213 000,00	166 000,00	150 000,00
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	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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	12 487 650,32	12 155 175,00	3 262 539,00	2 780 235,00	2 318 429,00	2 876 264,00	2 717 183,00	892 318,83
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 487 650,32	12 155 175,00	3 262 539,00	2 780 235,00	2 318 429,00	2 876 264,00	2 717 183,00	892 318,83
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^x		-3 852 884,27	-5 083 631,88	856 750,00	1 046 224,00	1 457 754,00	784 344,00	784 344,00	2 412 069,17
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	856 750,00	1 046 224,00	1 457 754,00	784 344,00	784 344,00	2 412 069,17
4. Przychody budżetu ^x		4 370 813,68	5 536 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , 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 ^x	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 ^{x6)} , w tym:	1 859 813,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 752 884,27	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 ^x , 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 ^x	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 ^x , 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 ^x	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x		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

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	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x , 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 ^x	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 ^x	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 spląty 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 spląty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, 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 splata dokona się z wydatków ^x	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 ^x	4 407 503,77	4 701 612,84	4 049 289,00	3 776 459,00	3 726 183,00	3 660 608,00	3 501 527,00	3 304 388,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	6 778 317,45	4 701 612,84	4 049 289,00	3 776 459,00	3 726 183,00	3 660 608,00	3 501 527,00	3 304 388,00
8. Wskaźnik spląty 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	1,97%	2,15%	3,68%	4,03%	5,01%	2,84%	2,68%	7,16%
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	15,31%	14,92%	13,08%	11,98%	11,54%	11,04%	10,35%	9,65%
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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	16,96%	15,97%	15,30%	14,98%	13,61%	11,74%	10,86%	12,60%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty 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	19,93%	18,94%	18,27%	17,95%	16,58%	14,71%	13,83%	12,60%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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	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	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 ^x , 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 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 ^x	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 ^x , 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:	12 455 481,47	12 343 911,04	1 308 023,35	1 351 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	751 191,15	288 736,04	3 023,35	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 704 290,32	12 055 175,00	1 305 000,00	1 350 000,00	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 splatę 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.

	samodzielnego publicznego zakładu 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	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	517 929,41	257 853,29	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	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	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

* 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 481 494,82	12 455 481,47	12 343 911,04	1 308 023,35	1 351 000,00	1 000 000,00	28 458 415,86
1.a	- wydatki bieżące				1 313 318,75	751 191,15	288 736,04	3 023,35	1 000,00	0,00	1 043 950,54
1.b	- wydatki majątkowe				32 168 176,07	11 704 290,32	12 055 175,00	1 305 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	27 414 465,32
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	Krótkoterminowa 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 Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	190 139,68	174 383,58	10 878,05	0,00	0,00	0,00	185 261,63
1.1.2	- 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 Cyberbezpieczny 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 świetlicy 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				32 304 209,41	12 039 073,02	11 609 612,13	1 308 023,35	1 351 000,00	1 000 000,00	27 307 708,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 079 779,07	555 107,57	277 857,99	3 023,35	1 000,00	0,00	836 988,91
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	2023	2026	38 948,00	12 548,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	20 548,00
1.3.1.3	Świadczenie usług audytora wewnętrznego -	Urząd Gminy	2024	2026	16 092,20	10 092,20	6 000,00	0,00	0,00	0,00	16 092,20
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 Cyberbezpieczny 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 Czyste powietrze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2026	163 825,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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 elektroniczną 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
1.3.1.11	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata 2022-2037	Urząd Gminy	2025	2026	10 000,00	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 224 430,34	11 483 965,45	11 331 754,14	1 305 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	26 470 719,59
1.3.2.1	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2028	2 987 741,61	0,00	435 639,00	0,00	500 000,00	0,00	935 639,00
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	1 730 738,32	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	4 793 159,00	906 782,00	3 763 500,00	0,00	0,00	0,00	4 670 282,00
1.3.2.5	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2026	42 949,64	0,00	32 983,14	0,00	0,00	0,00	32 983,14
1.3.2.6	Rewitalizacja Rynku - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2028	462 177,00	0,00	0,00	100 000,00	350 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Dzielicach - 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	2025	104 213,46	100 892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100 892,46
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2025	2 276 933,25	1 859 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 700,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele) - 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	Odwiert studni głębinowej w Dzielicach	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 Kościuszki	Urząd Gminy	2024	2026	78 000,00	33 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa (gminna) - 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	2025	953 167,64	873 414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	873 414,94

1.3.2.16	Budowa przedszkola w Rozdrażewie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2024	2026	8 286 516,22	1 884 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 184 000,00
1.3.2.17	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś	Urząd Gminy	2024	2025	189 600,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 600,00
1.3.2.18	Modernizacja drogi w Wykach	Urząd Gminy	2024	2025	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi w Maciejewie	Urząd Gminy	2024	2027	135 541,00	15 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.20	Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	Urząd Gminy	2024	2026	247 688,00	117 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2024	2027	205 000,00	30 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach	Urząd Gminy	2024	2026	130 406,00	50 406,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	130 406,00
1.3.2.23	Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	2024	2025	132 749,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.24	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	Urząd Gminy	2024	2025	141 022,88	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070,00
1.3.2.25	Projekt Cyberbezpieczny samorząd.	Urząd Gminy	2024	2026	58 674,80	58 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58 674,80
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażewek	Urząd Gminy	2026	2029	1 650 000,00	0,00	150 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi w Grębowie	Urząd Gminy	2025	2026	142 975,00	23 343,00	119 632,00	0,00	0,00	0,00	142 975,00
1.3.2.28	Budowa podziemnych systemów magazynowania wody opadowej wraz z instalacjami umożliwiającymi jej zagospodarowanie na obiektach komunalnych	Urząd Gminy	2025	2026	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.29	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie – Przedszkole ul. Powstańców Wlkp. w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2025	2026	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.30	Budowa kortu tenisowego w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2025	2027	230 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.31	Zamiana gruntu w Dąbrowie	Urząd Gminy	2025	2026	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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 Rozdrażew. Uaktualnia się również wartości dochodów dla poszczególnych lat, przede wszystkim w roku 2026 ujmuje się wartości należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14.10.2025 r. (nr spr. ST34750.26.2025).
- 2) W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach:
 1. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa – okres realizacji 2022-2026. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2025 o kwotę 580 000,00 zł oraz w roku 2026 o kwotę 1 036 278,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 4 670 282,00 zł.
 - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego – okres realizacji 2021-2026. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 21 404,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 32 983,14 zł. Całkowity limit zobowiązań wynosi 756 404,00 zł.
 - Budowa przedszkola w Rozdrażewie – okres realizacji 2024 – 2026. Zmniejsza się limit zobowiązań w 2025 roku o 2 300 000,00 zł i zwiększa się limit o tę kwotę w 2026 roku. Limit zobowiązań wynosi 8 184 000,00 zł.
 - Budowa drogi w Grębowie – okres realizacji 2025-2026. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2026 o kwotę 100 271,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 142 975,00 zł
 - Rewitalizacja Rynku – wydłuża się okres realizacji zadania do 2028 roku. Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia w 2026 roku, przesuwając kwoty limitów na kolejne lata. Limit zobowiązań wynosi 450 000,00 zł.
 - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie – wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2027 roku. Ustala się limity zobowiązań dla 2026 roku w wysokości 25 000,00 zł oraz dla 2027 – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 205 000,00 zł.
 - Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach – wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 roku i ustala się limit zobowiązań w wysokości 80 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 130 406,00 zł.
 - Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” – wydatki majątkowe - okres realizacji 2024-2026. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2025 o kwotę 8 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 58 674,80 zł. Całkowity limit zobowiązań wynosi 278 999,67 zł.
 - Realizacja programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie świadczenia dla osób w wieku 65 lat i więcej usług - „opieki na odległość” – wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 roku i ustala się limit zobowiązań w wysokości 8 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 20 548,00 zł.
 - Realizacja programu Czyste powietrze - wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 roku i ustala się limit zobowiązań w wysokości 35 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 70 000,00 zł.
 - Świadczenie usług audytora wewnętrznego – wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 roku i ustala się limit zobowiązań w wysokości 6 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 16 092,20 zł.
 2. Dodano nowe przedsięwzięcie:
 - Zamiana gruntu w Dąbrowie – okres realizacji 2025-2026. Ustalono limity zobowiązań dla roku 2025 i 2026 w wysokości 10 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 20 000,00 zł.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski