

**UCHWAŁA NR XXI/161/2026
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 29 stycznia 2026 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2026-2032.

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 2025r., poz. 1483 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rozdrażew nr Uchwała nr XX/150/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2026-2032, dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały nr XX/150/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 do uchwały nr XX/150/2025 z dnia 19 grudnia 2025 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		2026	2027	2028	2029 ²⁾	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem^x		37 040 873,66	35 301 178,00	36 766 178,00	38 236 824,00	39 747 179,00	41 237 698,00	42 701 637,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	34 041 799,40	35 301 178,00	36 766 178,00	38 236 824,00	39 747 179,00	41 237 698,00	42 701 637,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 681 079,00	12 183 365,00	12 688 975,00	13 196 534,00	13 717 797,00	14 232 214,00	14 737 458,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	112 090,00	116 910,00	121 762,00	126 632,00	131 634,00	136 570,00	141 418,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 999 828,00	12 515 821,00	13 035 228,00	13 556 637,00	14 092 124,00	14 620 579,00	15 139 610,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	2 242 480,40	2 239 827,00	2 332 780,00	2 426 091,00	2 521 922,00	2 616 494,00	2 709 380,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	8 006 322,00	8 245 255,00	8 587 433,00	8 930 930,00	9 283 702,00	9 631 841,00	9 973 771,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 453 632,00	2 527 241,00	2 600 531,00	2 673 346,00	2 745 526,00	2 814 164,00	2 884 518,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	2 999 074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 399 074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		45 963 914,27	34 633 902,00	35 898 902,00	38 553 043,41	38 525 277,00	40 015 796,00	40 770 287,70
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	31 992 781,97	32 458 320,00	33 847 612,00	35 001 522,00	35 844 485,00	36 805 838,00	37 771 516,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 127 237,20	18 865 356,00	19 638 836,00	20 416 534,00	21 012 697,00	21 605 255,00	22 192 918,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	150 000,00	181 085,00	154 100,00	193 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	13 971 132,30	2 175 582,00	2 051 290,00	3 551 521,41	2 680 792,00	3 209 958,00	2 998 771,70
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 971 132,30	2 175 582,00	2 051 290,00	3 551 521,41	2 680 792,00	3 209 958,00	2 998 771,70
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-8 923 040,61	667 276,00	867 276,00	-316 219,41	1 221 902,00	1 221 902,00	1 931 349,30
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	667 276,00	867 276,00	0,00	1 221 902,00	1 221 902,00	1 931 349,30
4. Przychody budżetu^x		9 375 876,60	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 000 000,00	0,00	0,00	316 219,41	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	5 375 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 923 040,61	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:	0,00	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	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		452 835,99	667 276,00	867 276,00	1 683 780,59	1 221 902,00	1 221 902,00	1 931 349,30

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:	452 835,99	667 276,00	867 276,00	1 683 780,59	1 221 902,00	1 221 902,00	1 931 349,30
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	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		5 593 485,89	4 926 209,89	4 058 933,89	4 375 153,30	3 153 251,30	1 931 349,30	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	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	2 049 017,43	2 842 858,00	2 918 566,00	3 235 302,00	3 902 694,00	4 431 860,00	4 930 121,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	7 424 894,03	2 842 858,00	2 918 566,00	3 235 302,00	3 902 694,00	4 431 860,00	4 930 121,00
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	1,90%	2,57%	2,97%	5,24%	3,50%	3,37%	5,03%
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	7,73%	9,15%	8,92%	9,57%	10,70%	11,68%	12,53%
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	18,53%	16,84%	15,96%	14,15%	12,00%	11,07%	10,03%
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	19,04%	17,34%	16,46%	14,65%	12,50%	11,57%	10,54%
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	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	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	259 114,20	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:	259 114,20	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	221 367,90	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	399 074,26	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:	399 074,26	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	381 228,34	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	518 719,52	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:	518 719,52	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	465 059,93	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	822 564,84	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:	822 564,84	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	381 228,34	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:	13 925 087,45	1 964 273,35	1 551 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	576 433,86	9 273,35	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 348 653,59	1 955 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	500 000,00	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
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	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do	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.

	splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x							
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
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	452 835,99	667 276,00	464 331,30	461 878,59	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
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	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	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
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
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
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	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	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	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	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 547 310,79	13 925 087,45	1 964 273,35	1 551 000,00	1 200 000,00	500 000,00	19 125 360,80
1.a	- wydatki bieżące				1 003 852,19	576 433,86	9 273,35	1 000,00	0,00	0,00	586 707,21
1.b	- wydatki majątkowe				26 543 458,60	13 348 653,59	1 955 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	500 000,00	18 538 653,59
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:				1 133 885,41	966 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	966 591,36
1.1.1	- wydatki bieżące				178 757,57	144 026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	144 026,52
1.1.1.1	Projekt Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	178 757,57	144 026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	144 026,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				955 127,84	822 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	822 564,84
1.1.2.1	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2026	723 420,86	723 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	723 420,86
1.1.2.2	Projekt Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	231 706,98	99 143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99 143,98
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				26 413 425,38	12 958 496,09	1 964 273,35	1 551 000,00	1 200 000,00	500 000,00	18 158 769,44
1.3.1	- wydatki bieżące				825 094,62	432 407,34	9 273,35	1 000,00	0,00	0,00	442 680,69
1.3.1.1	Realizacja programu Czyste powietrze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2026	164 125,00	47 219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47 219,05
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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług audytora wewnętrznego	Urząd Gminy	2024	2026	21 092,20	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego gminy Rozdrażew	Urząd Gminy	2024	2026	105 000,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00
1.3.1.5	Projekt Cyberbezpieczny samorząd.	Urząd Gminy	2024	2026	34 217,34	23 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23 727,25
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2025/2026	GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROZDRAŻEWIE	2025	2026	363 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.1.7	Świadczenie usług drogą 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	4 856,04	2 023,35	0,00	0,00	0,00	6 879,39
1.3.1.8	Świadczenie usług księgowych dla OSP	Urząd Gminy	2025	2028	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.9	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata 2022-2037	Urząd Gminy	2025	2026	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.10	Dotacja dla Gminy Rawicz w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Rozdrażew miejsca w schronisku dla zwierząt - realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	Urząd Gminy	2026	2027	75 000,00	68 750,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 588 330,76	12 526 088,75	1 955 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	500 000,00	17 716 088,75
1.3.2.1	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2030	3 837 741,61	785 639,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 785 639,00
1.3.2.2	Budowa remizy OSP Rozdrażew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2026	1 820 738,32	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2026	42 949,64	32 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32 983,14
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2026	5 004 690,41	3 975 031,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 031,41
1.3.2.5	Rewitalizacja Rynku - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2029	662 177,00	0,00	100 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2027	426 241,16	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Dzielicach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2027	1 211 770,21	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Odwiert studni głębinowej w Dzielicach	Urząd Gminy	2023	2027	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.9	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2023	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa (gminna) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2027	119 603,50	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Kościuszki	Urząd Gminy	2024	2027	578 000,00	45 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola w Rozdrażewie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2024	2026	8 286 516,22	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi w Maciejewie	Urząd Gminy	2024	2027	135 541,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	Urząd Gminy	2024	2026	247 688,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2024	2027	205 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach	Urząd Gminy	2024	2026	130 406,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.17	Projekt Cyberbezpieczny samorząd.	Urząd Gminy	2024	2026	61 292,69	22 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 803,20
1.3.2.18	Budowa drogi w Grębowie	Urząd Gminy	2025	2028	342 975,00	119 632,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	319 632,00
1.3.2.19	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej z obiektów komunalnych przy ul. Krotoszyńskiej 9 i 9a w Rozdrażewie wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	Urząd Gminy	2025	2026	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

1.3.2.21	Budowa kortu tenisowego w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2025	2027	230 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	Zamiana gruntu w Dąbrowie	Urząd Gminy	2025	2026	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażewek	Urząd Gminy	2026	2029	1 650 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi Różopole-Dąbrowa	Urząd Gminy	2026	2027	175 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2026-2032

- 1) W załączniku Nr 1 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu na roku 2026 dokonanych Uchwałą Rady Gminy Rozdrażew, w szczególności zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 211 531,41 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziełice, gmina Rozdrażew. Etap 1 i 2 – budowa łącznika Rozdrażew-Dziełice”
- 2) W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach:
 1. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - okres realizacji 2015-2030. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2026 o kwotę 350 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 785 639,00 zł.
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa – okres realizacji 2022-2026. Zwiększa się kwotę zobowiązań w roku 2026 o kwotę 211 531,41 zł. Limit zobowiązań wynosi 3 975 031,41 zł.
 - Budowa drogi w Maciejewie – okres realizacji 2024-2027. Ustala się limit zobowiązań w roku 2026 na kwotę 15 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 115 000,00 zł.
 2. Dodano przedsięwzięcie:
 - Dotacja dla Gminy Rawicz w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Rozdrażew miejsca w schronisku dla zwierząt – okres realizacji 2026-2027. Ustalono limit zobowiązań dla roku 2026 w wysokości 68 750,00 zł oraz dla roku 2027 – 6 250,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 75 000,00 zł.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski