

**UCHWAŁA NR XXVI/205/2026
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 21 sierpnia 2026 r.

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 2026 r., poz. 662), 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 uchwala, 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		46 311 989,09	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:	42 662 000,95	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	12 000 702,00	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)}	10 064 227,40	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:	8 803 902,55	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:	3 649 988,14	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	2 934 913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		57 412 397,74	34 633 902,00	35 898 902,00	38 599 960,53	38 525 277,00	40 015 796,00	40 770 287,70
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	40 999 571,36	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	18 248 341,77	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:	16 412 826,38	2 175 582,00	2 051 290,00	3 598 438,53	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:	16 412 826,38	2 175 582,00	2 051 290,00	3 598 438,53	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	732 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^x		-11 100 408,65	667 276,00	867 276,00	-363 136,53	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		11 553 244,64	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	363 136,53	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	6 486 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	6 486 418,64	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:	1 066 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	613 990,01	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	1 636 863,47	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	1 636 863,47	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 splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		5 546 568,77	4 879 292,77	4 012 016,77	4 375 153,30	3 153 251,30	1 931 349,30	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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	1 662 429,59	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	9 215 674,23	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 splaty 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	1,85%	2,57%	2,97%	5,11%	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	6,44%	9,15%	8,92%	9,57%	10,70%	11,68%	12,53%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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%	16,65%	15,77%	13,96%	11,81%	10,88%	9,85%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	20,10%	18,22%	17,34%	15,53%	13,38%	12,45%	11,42%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 splaty 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	203 496,00	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:	203 496,00	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	175 760,48	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	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:	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	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	491 663,50	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:	491 663,50	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	442 873,99	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	849 620,86	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:	849 620,86	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	403 414,28	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:	15 067 762,50	2 227 273,35	1 131 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	676 786,73	216 273,35	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 390 975,77	2 011 000,00	1 130 000,00	1 700 000,00	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
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	414 961,47	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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 998 354,59	15 067 762,50	2 227 273,35	1 131 000,00	1 700 000,00	20 111 035,85
1.a	- wydatki bieżące				1 282 511,09	676 786,73	216 273,35	1 000,00	0,00	894 060,08
1.b	- wydatki majątkowe				26 715 843,50	14 390 975,77	2 011 000,00	1 130 000,00	1 700 000,00	19 216 975,77
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	966 591,36
1.1.1	- wydatki bieżące				151 701,55	116 970,50	0,00	0,00	0,00	116 970,50
1.1.1.1	Projekt Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	151 701,55	116 970,50	0,00	0,00	0,00	116 970,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				982 183,86	849 620,86	0,00	0,00	0,00	849 620,86
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	723 420,86
1.1.2.2	Projekt Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	258 763,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	126 200,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 864 469,18	14 101 171,14	2 227 273,35	1 131 000,00	1 700 000,00	19 144 444,49
1.3.1	- wydatki bieżące				1 130 809,54	559 816,23	216 273,35	1 000,00	0,00	777 089,58
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	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	39 729,74	15 129,74	0,00	0,00	0,00	15 129,74
1.3.1.3	Świadczenie usług audytora wewnętrznego	Urząd Gminy	2024	2026	16 092,20	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego gminy Rozdrażew	Urząd Gminy	2024	2026	94 710,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00
1.3.1.5	Projekt Cyberbezpieczny samorząd.	Urząd Gminy	2024	2026	30 612,43	20 006,40	0,00	0,00	0,00	20 006,40
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2025/2026	GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROZDRAŻEWIE	2025	2026	327 132,59	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.1.7	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	4 856,04	2 023,35	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	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	9 695,50	2 500,00	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	75 000,00
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2026/2027	Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli	2026	2027	360 000,00	153 000,00	207 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 733 659,64	13 541 354,91	2 011 000,00	1 130 000,00	1 700 000,00	18 367 354,91
1.3.2.1	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2029	3 502 741,61	950 639,00	0,00	0,00	500 000,00	1 450 639,00
1.3.2.2	Budowa remizy OSP Rozdrażew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2026	1 832 854,07	616 500,00	0,00	0,00	0,00	616 500,00
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	32 983,14
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2026	4 652 901,56	3 975 031,41	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	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	375 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Dzielicach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2027	1 211 769,45	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Odwiert studni głębinowej w Dzielicach	Urząd Gminy	2023	2028	90 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	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	100 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa (gminna) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2027	119 557,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Kościuszki	Urząd Gminy	2024	2027	545 000,00	45 000,00	500 000,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola w Rozdrażewie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2024	2026	8 213 457,30	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00
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	100 000,00
1.3.2.14	Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	Urząd Gminy	2024	2026	303 133,36	135 445,36	0,00	0,00	0,00	135 445,36
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2024	2027	198 300,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach	Urząd Gminy	2024	2026	85 406,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.17	Projekt Cyberbezpieczny samorząd.	Urząd Gminy	2024	2026	59 515,49	29 026,00	0,00	0,00	0,00	29 026,00
1.3.2.18	Budowa drogi w Grębowie	Urząd Gminy	2025	2028	884 626,00	675 032,00	0,00	200 000,00	0,00	875 032,00
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	131 671,00	122 323,00	0,00	0,00	0,00	122 323,00
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	184 963,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.21	Budowa kortu tenisowego w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2025	2027	220 650,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	Zamiana gruntu w Dąbrowie	Urząd Gminy	2025	2026	18 730,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
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	1 650 000,00

1.3.2.24	Przebudowa drogi Różopole-Dąbrowa	Urząd Gminy	2026	2027	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.25	Budowa budynku garażowo - gospodarczego przy Przedszkolu w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2025	2026	121 375,00	115 075,00	0,00	0,00	0,00	115 075,00
1.3.2.26	Odwiert studni głębinowych w Dąbrowie	Urząd Gminy	2026	2027	114 800,00	14 800,00	100 000,00	0,00	0,00	114 800,00
1.3.2.27	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Trzemesznie – montaż klimatyzacji i płytek podłogowych -	Urząd Gminy	2026	2027	35 300,00	9 300,00	26 000,00	0,00	0,00	35 300,00

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 oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.
- 2) W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach:
 1. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych – okres realizacji 2024-2026. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2026 o kwotę 10 445,36 zł. Limit zobowiązań wynosi 135 445,36 zł.
 - Budowa przedszkola w Rozdrażewie – okres realizacji 2024 -2026. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2026 o kwotę 125 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 6 300 000,00 zł.
 - Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej z obiektów komunalnych przy ul. Krotoszyńskiej 9 i 9a w Rozdrażewie wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie – okres realizacji 2025-2026. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2026 o kwotę 72 323,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 122 323,00 zł.
 - Projekt Cyberbezpieczny samorząd (wydatki majątkowe) – okres realizacji 2024-2026. Zmniejsza się limit w roku 2026 o 10 210,01 zł. Limit zobowiązań wynosi 155 226,00 zł.
 - Projekt Cyberbezpieczny samorząd (wydatki bieżące) – okres realizacji 2024-2026. Zwiększa się limit w roku 2026 o 10 210,01 zł. Limit zobowiązań wynosi 136 976,90 zł.
 - Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2025/2026. Zmniejsza się limit w roku 2026 o kwotę 29 000,00 zł Limit zobowiązań wynosi 189 000,00 zł.
 2. Dodano przedsięwzięcia:
 - Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Trzemesznie – montaż klimatyzacji i płytek podłogowych – okres realizacji 2026-2027. Ustalono wysokość limitu w roku 2026 w kwocie 9 300,00 zł oraz dla 2027 roku w kwocie 26 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 35 300,00 zł.
 - Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2026/2027. Ustalono wysokość limitu w roku 2026 w kwocie 153 000,00 zł oraz dla 2027 roku w kwocie 207 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 360 000,00 zł.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski