

**UCHWAŁA NR XII/100/2025
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2025-2030

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
1. Dochody ogółem ^x		37 335 771,75	35 800 089,00	34 845 721,00	35 799 441,00	36 800 426,00	37 669 187,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	33 378 855,63	33 730 089,00	34 775 721,00	35 749 441,00	36 750 426,00	37 669 187,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 329 226,24	11 924 011,00	12 293 655,00	12 637 877,00	12 991 738,00	13 316 531,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 752,53	169 192,00	174 437,00	179 321,00	184 342,00	188 951,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 451 051,06	10 891 040,00	11 228 662,00	11 543 065,00	11 866 271,00	12 162 928,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	3 416 428,99	2 308 479,00	2 380 042,00	2 446 683,00	2 515 190,00	2 578 070,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	8 021 396,81	8 437 367,00	8 698 925,00	8 942 495,00	9 192 885,00	9 422 707,00
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
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	3 956 916,12	2 070 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	100 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 856 916,12	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		45 444 708,52	37 449 405,71	33 925 721,00	34 773 271,00	35 759 426,00	36 749 187,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	31 290 975,16	30 022 198,00	31 101 155,00	32 124 969,00	32 903 543,00	33 707 966,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 489 628,39	17 019 731,00	17 755 834,00	18 461 628,00	18 955 477,00	19 448 319,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	100 000,00	60 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	14 153 733,36	7 427 207,71	2 824 566,00	2 648 302,00	2 855 883,00	3 041 221,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 153 733,36	7 427 207,71	2 824 566,00	2 648 302,00	2 855 883,00	3 041 221,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^x		-8 108 936,77	-1 649 316,71	920 000,00	1 026 170,00	1 041 000,00	920 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	920 000,00	1 026 170,00	1 041 000,00	920 000,00
4. Przychody budżetu ^x		8 626 866,18	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 000 000,00	1 649 316,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	6 115 866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	6 108 936,77	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x		517 929,41	350 683,29	920 000,00	1 026 170,00	1 041 000,00	920 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	517 929,41	350 683,29	920 000,00	1 026 170,00	1 041 000,00	920 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		2 257 853,29	3 907 170,00	2 987 170,00	1 961 000,00	920 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	2 087 880,47	3 707 891,00	3 674 566,00	3 624 472,00	3 846 883,00	3 961 221,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	8 714 746,65	3 707 891,00	3 674 566,00	3 624 472,00	3 846 883,00	3 961 221,00
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	2,06%	1,31%	3,15%	3,44%	3,33%	2,91%
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	8,29%	11,99%	11,65%	11,24%	11,53%	11,57%
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	16,96%	14,96%	13,88%	13,35%	11,88%	10,00%
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	19,93%	17,93%	16,85%	16,32%	14,85%	12,97%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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:	14 276 991,32	6 497 380,00	1 106 000,00	1 001 000,00	1 000 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	734 810,46	232 380,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 542 180,86	6 265 000,00	1 105 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	517 929,41	257 853,29	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
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
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

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

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-187 500,00	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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 2030	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 880 950,28	14 276 991,32	6 497 380,00	1 106 000,00	1 001 000,00	1 000 000,00	0,00	23 865 965,32
1.a	- wydatki bieżące				1 273 558,67	734 810,46	232 380,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	969 190,46
1.b	- wydatki majątkowe				27 607 391,61	13 542 180,86	6 265 000,00	1 105 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	22 896 774,86
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:				453 864,55	416 408,45	10 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	427 286,50
1.1.1	- wydatki bieżące				233 539,68	196 083,58	10 878,05	0,00	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	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	0,00	185 261,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				220 324,87	220 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 324,87
1.1.2.1	Projekt Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	220 324,87	220 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 324,87
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 427 085,73	13 860 582,87	6 486 501,95	1 106 000,00	1 001 000,00	1 000 000,00	0,00	23 438 678,82
1.3.1	- wydatki bieżące				1 040 018,99	538 726,88	221 501,95	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	762 228,83
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	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	2025	24 900,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
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	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	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	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	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	0,00	35 713,28
1.3.1.8	Realizacja programu Czyste powietrze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2025	163 825,00	35 000,00	0,00	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	0,00	363 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 387 066,74	13 321 855,99	6 265 000,00	1 105 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	22 676 449,99
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	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	0,00	3 835 786,25
1.3.2.3	Budowa remizy OSP Rozdrażew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2025	1 120 738,32	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2026	2 609 659,00	1 486 782,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 782,00
1.3.2.5	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2026	84 966,50	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja Rynku - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2027	462 177,00	0,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Dzielicach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2027	1 230 474,21	175 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
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	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	2 163 933,25	1 746 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 700,00
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	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	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	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Kościuszki	Urząd Gminy	2024	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2025	977 667,64	956 414,94	0,00	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	8 216 516,22	4 114 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114 000,00
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	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.18	Modernizacja drogi w Wykach	Urząd Gminy	2024	2025	144 022,00	144 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 022,00
1.3.2.19	Budowa drogi w Maciejewie	Urząd Gminy	2024	2026	135 541,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.20	Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	Urząd Gminy	2024	2026	210 688,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach	Urząd Gminy	2024	2025	50 406,00	50 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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	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	0,00	12 070,00
1.3.2.25	Projekt Cyberbezpieczny samorząd.	Urząd Gminy	2024	2026	50 674,80	50 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 674,80
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	0,00	1 650 000,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2025-2030

- 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 szczególności zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 187 500,00 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą gm. Rozdrażew”
- 2) W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach:
 1. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi – okres realizacji 2023-2025. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2025 o kwotę 594 500,00 zł. Limit zobowiązań 956 414,94 zł.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie – okres realizacji 2022-2026. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2025 o kwotę 187 500,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2 486 782,00 zł.
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie – okres realizacji 2024-2025. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2025 o kwotę 1 292,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 12 070,00 zł.
 2. Dodano przedsięwzięcie:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażewek – okres realizacji 2026-2029. Ustala się limit zobowiązań dla poszczególnych lat: 2026 - 150 000,00 zł, 2028 – 500 000,00 zł, 2029 – 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 650 000,00 zł.
 3. Zmienia się nazwę zadania „Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie” na „Budowa drogi w Maciejewie”.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski