

**UCHWAŁA NR XVI/118/2025
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 20 sierpnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 do uchwały nr IX/75/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 do uchwały nr IX/75/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Jarocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem ^x		39 373 263,34	37 664 006,28	36 339 307,00	37 227 471,00	38 160 918,00	38 967 768,00	39 810 924,00	40 638 359,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	35 296 747,22	35 294 076,00	36 269 307,00	37 177 471,00	38 110 918,00	38 967 768,00	39 810 924,00	40 638 359,00
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	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	169 192,00	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	10 891 040,00	11 228 662,00	11 543 065,00	11 866 271,00	12 162 928,00	12 454 838,00	12 741 299,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	3 974 100,58	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:	9 381 616,81	8 437 367,00	8 698 925,00	8 942 495,00	9 192 885,00	9 422 707,00	9 648 852,00	9 870 776,00
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:	4 076 516,12	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	3 961 516,12	2 299 930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		47 482 200,11	42 747 638,16	35 482 557,00	36 181 247,00	36 703 164,00	38 183 424,00	39 026 580,00	38 226 289,83
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	32 012 387,75	31 992 860,16	32 760 670,00	33 415 555,00	33 856 058,00	34 283 555,00	34 799 350,00	35 347 215,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 572 644,33	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:	15 469 812,36	10 754 778,00	2 721 887,00	2 765 692,00	2 847 106,00	3 899 869,00	4 227 230,00	2 879 074,83
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 469 812,36	10 754 778,16	2 721 887,00	2 765 692,00	2 847 106,00	3 899 869,00	4 227 230,00	2 879 074,83
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^x		-8 108 936,77	-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		8 626 866,18	5 536 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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:	6 115 866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	6 008 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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	3 284 359,47	3 301 215,84	3 508 637,00	3 761 916,00	4 254 860,00	4 684 213,00	5 011 574,00	5 291 144,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	9 911 225,65	3 301 215,84	3 508 637,00	3 761 916,00	4 254 860,00	4 684 213,00	5 011 574,00	5 291 144,00
8. Wskaźnik 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%	2,27%	3,86%	4,16%	5,08%	2,84%	2,64%	6,97%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	11,75%	11,34%	12,05%	12,31%	13,25%	13,96%	14,41%	14,80%
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%	15,46%	14,28%	13,81%	12,49%	10,86%	10,40%	12,72%
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%	18,43%	17,25%	16,78%	15,46%	13,83%	13,37%	12,72%
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:	15 295 589,01	10 994 514,04	1 108 023,35	1 001 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	751 191,15	239 736,04	3 023,35	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 544 397,86	10 754 778,00	1 105 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na 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)				34 398 705,36	15 295 589,01	10 994 514,04	1 108 023,35	1 001 000,00	1 000 000,00	29 383 720,40
1.a	- wydatki bieżące				1 299 318,75	751 191,15	239 736,04	3 023,35	1 000,00	0,00	994 950,54
1.b	- wydatki majątkowe				33 099 386,61	14 544 397,86	10 754 778,00	1 105 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	28 388 769,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				1 177 285,41	416 408,45	734 298,91	0,00	0,00	0,00	1 150 707,36
1.1.1	- wydatki bieżące				233 539,68	196 083,58	10 878,05	0,00	0,00	0,00	206 961,63
1.1.1.1	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				33 221 419,95	14 879 180,56	10 260 215,13	1 108 023,35	1 001 000,00	1 000 000,00	28 233 013,04
1.3.1	- wydatki bieżące				1 065 779,07	555 107,57	228 857,99	3 023,35	1 000,00	0,00	787 988,91
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	2025	30 948,00	12 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 548,00
1.3.1.3	Świadczenie usług audytora wewnętrznego	Urząd Gminy	2024	2025	10 092,20	10 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092,20
1.3.1.4	Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowe Informatora SMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	4 856,04	2 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,35
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego gminy Rozdrażew	Urząd Gminy	2024	2025	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2024/2025	GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROZDRAŻEWIE	2024	2025	327 510,52	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 900,00
1.3.1.7	Projekt 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	2025	163 825,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2025/2026	GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROZDRAŻEWIE	2025	2026	363 000,00	145 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00
1.3.1.10	Świadczenie usług droga 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				32 155 640,88	14 324 072,99	10 031 357,14	1 105 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	27 445 024,13
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	6 409 437,00	1 486 782,00	4 799 778,00	0,00	0,00	0,00	6 286 560,00
1.3.2.5	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2026	21 545,64	0,00	11 579,14	0,00	0,00	0,00	11 579,14
1.3.2.6	Rewitalizacja Rynku - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2027	462 177,00	0,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w 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	2026	153 321,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2025	2 293 933,25	1 876 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 700,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. 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	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	977 667,64	956 414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	956 414,94

1.3.2.16	Budowa przedszkola w Rozdrażewie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2024	2026	8 286 516,22	4 184 000,00	4 000 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	115 000,00
1.3.2.20	Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	Urząd Gminy	2024	2026	227 688,00	97 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
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	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	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	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	50 674,80	50 674,80	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	1 650 000,00
1.3.2.27	Budowa podziemnych systemów magazynowania wody opadowej wraz z instalacjami umożliwiającymi jej zagospodarowanie na obiektach komunalnych	Urząd Gminy	2025	2026	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi w Grębowie -	Urząd Gminy	2025	2026	42 704,00	23 343,00	19 361,00	0,00	0,00	0,00	42 704,00

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.
- 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 2025 o kwotę 17 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 177 000,00 zł.
 - Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś – okres realizacji 2024-2025. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 179 600,00 zł.
 - Przebudowa ulicy Kościuszki – przedłuża się okres realizacji do roku 2026 i ustala się limit zobowiązań w wysokości 45 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 90 000,00 zł.
 - Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych – okres realizacji 2015-2028. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2026 o kwotę 64 361,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 935 639,00 zł.
 2. Dodano nowe przedsięwzięcie:
 - Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata 2022-2037 – okres realizacji 2025-2026. Ustalono limit zobowiązań dla roku 2025 w wysokości 7 500,00 zł oraz dla roku 2026 – 2 500,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 10 000,00 zł.
 - Budowa drogi w Grębowie – okres realizacji 2025-2026. Ustalono limit zobowiązań dla roku 2025 w wysokości 23 343,00 zł oraz dla roku 2026 – 19 361,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 42 704,00 zł.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski