

**Uchwała Nr VII//2024
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 30 października 2024 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2024-2029.

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, 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rozdrażew nr Uchwała nr LVI/436/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2024-2029, dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/436/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 do uchwały nr LVI/436/2023 z dnia 28 grudnia 2023 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr VII//2024 Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2024-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	41 782 519,67	31 285 138,99	3 381 812,00	69 460,00	14 175 306,00	5 921 062,99	7 737 498,00	2 157 850,00	10 497 380,68	704 000,00	9 793 380,68	
2025	31 551 519,25	29 639 428,00	3 958 310,00	95 384,00	15 807 331,00	2 190 169,00	7 588 234,00	2 277 552,00	1 912 091,25	70 000,00	1 842 091,25	
2026	30 738 661,00	28 918 661,00	3 908 916,00	74 550,00	14 853 662,00	2 258 064,00	7 823 469,00	2 348 156,00	1 820 000,00	70 000,00	1 750 000,00	
2027	29 439 983,00	29 369 983,00	3 734 993,00	76 414,00	15 225 004,00	2 314 516,00	8 019 056,00	2 406 860,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2028	30 242 343,00	30 192 343,00	3 839 573,00	78 554,00	15 651 304,00	2 379 322,00	8 243 590,00	2 474 252,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	31 027 343,00	30 977 343,00	3 939 402,00	80 596,00	16 058 238,00	2 441 184,00	8 457 923,00	2 538 583,00	50 000,00	50 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	43 139 790,33	30 859 119,80	15 470 843,68	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	12 280 670,53	12 280 670,53	186 776,00
2025	32 771 039,84	23 232 607,59	14 296 694,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 538 432,25	9 538 432,25	0,00
2026	30 229 061,00	24 114 041,00	14 577 968,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	6 115 020,00	6 115 020,00	0,00
2027	29 019 983,00	26 866 200,00	14 760 193,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 783,00	2 153 783,00	0,00
2028	29 623 343,00	27 604 555,00	15 147 648,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 018 788,00	2 018 788,00	0,00
2029	30 392 343,00	28 283 030,00	15 537 700,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 109 313,00	2 109 313,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-1 357 270,66	0,00	1 688 866,66	300 000,00	300 000,00	919 245,30	919 245,30	469 621,36	138 025,36
2025	-1 219 520,59	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 219 520,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	509 600,00	509 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	331 596,00	331 596,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	780 479,41	780 479,41	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	509 600,00	509 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 079,41	0,00	426 019,19	1 814 885,85	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 183 600,00	0,00	6 406 820,41	6 406 820,41	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	4 804 620,00	4 804 620,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	2 503 783,00	2 503 783,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	635 000,00	0,00	2 587 788,00	2 587 788,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 313,00	2 694 313,00	

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,66%	2,65%	5,42%	18,21%	19,97%	TAK	TAK
2025	3,50%	24,00%	x	16,24%	18,00%	TAK	TAK
2026	2,48%	18,59%	x	15,67%	17,46%	TAK	TAK
2027	1,81%	9,51%	x	15,53%	17,32%	TAK	TAK
2028	2,66%	9,74%	x	14,80%	16,59%	TAK	TAK
2029	2,58%	9,79%	x	13,15%	14,94%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	62 759,95	41 359,95	40 481,90	1 467 086,96	1 467 086,96	1 467 086,96	218 682,05	197 282,05	196 404,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 994,59	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	175 684,00	175 684,00	109 750,00	9 949 236,25	442 931,95	9 506 304,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 990,67	270 990,67	0,00	9 873 744,24	486 600,32	9 387 143,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 128 400,00	13 380,00	6 115 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	331 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	574 479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

* 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, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr VII//2024 Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2024-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 111 276,84	9 949 236,25	9 873 744,24	6 128 400,00	1 105 000,00	500 000,00	27 556 380,49
1.a	- wydatki bieżące				1 200 380,37	442 931,95	486 600,32	13 380,00	0,00	0,00	942 912,27
1.b	- wydatki majątkowe				30 910 896,47	9 506 304,30	9 387 143,92	6 115 020,00	1 105 000,00	500 000,00	26 613 468,22
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				540 774,59	27 400,00	499 994,59	13 380,00	0,00	0,00	540 774,59
1.1.1	- wydatki bieżące				269 783,92	27 400,00	229 003,92	13 380,00	0,00	0,00	269 783,92
1.1.1.1	Krótkoterminowa mobilność młodzieży realizowana w ramach Funduszu Wyszehradzkiego	Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie	2024	2025	42 800,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00
1.1.1.2	Projekt Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	226 983,92	6 000,00	207 603,92	13 380,00	0,00	0,00	226 983,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				270 990,67	0,00	270 990,67	0,00	0,00	0,00	270 990,67
1.1.2.1	Projekt Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy	2024	2026	270 990,67	0,00	270 990,67	0,00	0,00	0,00	270 990,67
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				31 570 502,25	9 921 836,25	9 373 749,65	6 115 020,00	1 105 000,00	500 000,00	27 015 605,90
1.3.1	- wydatki bieżące				930 596,45	415 531,95	257 596,40	0,00	0,00	0,00	673 128,35
1.3.1.1	Świadczenie usług droga elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych ispołecznych organizowanych na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2024	15 292,59	1 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,85
1.3.1.2	Realizacja programu Czyste powietrze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2024	127 550,00	35 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 225,00
1.3.1.3	Świadczenie usług księgowych dla OSP	Urząd Gminy	2022	2025	3 600,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.4	Umowa serwisowa Gison	Urząd Gminy	2023	2024	9 840,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.5	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	2024	18 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2023/2024	GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROZDRAŻEWIE	2023	2024	291 091,41	173 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 670,00
1.3.1.7	Usługa doradcza w projekcie Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny	Urząd Gminy	2022	2024	20 574,21	6 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172,26
1.3.1.8	Świadczenie usług audytora wewnętrznego	Urząd Gminy	2024	2025	5 092,20	3 819,15	1 273,05	0,00	0,00	0,00	5 092,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.9	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	2 832,69	2 023,35	0,00	0,00	0,00	4 856,04
1.3.1.10	Opracowanie planu ogólnego gminy Rozdrażew	Urząd Gminy	2024	2025	105 000,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2024/2025	GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROZDRAŻEWIE	2024	2025	328 800,00	127 900,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	328 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 639 905,80	9 506 304,30	9 116 153,25	6 115 020,00	1 105 000,00	500 000,00	26 342 477,55
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2014	2024	5 926 199,31	4 646 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 409,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2028	3 052 102,61	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie - poprawa funkcjonowania	Urząd Gminy	2019	2025	3 854 351,25	1 997 500,00	1 842 091,25	0,00	0,00	0,00	3 839 591,25
1.3.2.4	Budowa remizy OSP Rozdrażew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2025	1 125 510,82	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2026	1 322 877,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2026	84 966,50	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Rynku - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2027	462 177,00	0,00	0,00	100 020,00	350 000,00	0,00	450 020,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Dzielicach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2027	1 246 352,00	862 250,00	175 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 237 250,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi w Budach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2026	153 321,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2025	2 077 685,30	450 000,00	1 621 700,00	0,00	0,00	0,00	2 071 700,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2027	426 241,16	47 355,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	422 355,00
1.3.2.12	Odwiert studni głębinowej w Dzielicach	Urząd Gminy	2023	2027	90 000,00	0,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.13	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2023	2026	116 120,00	16 120,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	116 120,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Kościuszki	Urząd Gminy	2024	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2027	128 885,55	9 282,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	109 282,00
1.3.2.16	Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2025	384 986,00	29 574,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	379 574,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia - poprawa infrastruktury urzędu	Urząd Gminy	2023	2024	88 872,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.18	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi - poprawa funkcjonowania infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2023	2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.19	Budowa przedszkola w Rozdrażewie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2024	2026	8 221 000,00	107 000,00	4 114 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 221 000,00
1.3.2.20	Odwiert studni głębinowych w miejscowości Dąbrowa	Urząd Gminy	2022	2024	175 082,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.21	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś	Urząd Gminy	2024	2025	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.22	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rozdrażew	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi w Wykach	Urząd Gminy	2024	2025	144 022,00	14 022,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	144 022,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie	Urząd Gminy	2024	2026	138 841,30	23 841,30	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	138 841,30
1.3.2.25	Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	Urząd Gminy	2024	2026	220 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2024	2025	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.27	Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach	Urząd Gminy	2024	2025	106 951,00	71 951,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	106 951,00
1.3.2.28	Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	2024	2025	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	Urząd Gminy	2024	2025	148 362,00	135 000,00	13 362,00	0,00	0,00	0,00	148 362,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2024-2029

- 1) W załączniku Nr 1 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu na roku 2024 dokonanych Uchwałą Rady Gminy Rozdrażew oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.
- 2) W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach:
 1. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych – wydłuża się okres realizacji do 2028, przenosząc kwotę 500 000,00 zł z roku 2027. Limit zobowiązań wynosi 1 000 000,00 zł.
 - Budowa remizy OSP Rozdrażew – okres realizacji do 2020-2025. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2024 o kwotę 240 000,66 zł i zwiększa się limit zobowiązań dla roku 2025 o kwotę 300 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 410 000,00 zł.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie – okres realizacji 2020-2026. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2025 o kwotę 300 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 200 000,00 zł.
 - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie – wydłuża się okres realizacji do 2026 roku. Rezygnuje się z realizacji zadania w kwocie 75 000,00 zł w roku 2025 i planuje się wykonanie w roku 2026. Limit zobowiązań wynosi 75 000,00 zł
 - Rewitalizacja Rynku - wydłuża się okres realizacji do 2027 roku. Rezygnuje się z realizacji zadania w kwocie 350 000,00 zł w roku 2025, zmniejsza się limit w roku 2026 o kwotę 250 000,00 zł i ustala się limit zobowiązań w roku 2027 w kwocie 350 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 450 000,00 zł
 - Przebudowa drogi w Dziełicach – wydłuża się okres realizacji do 2027 roku. Ustala się limit w roku 2025 w kwocie 175 000,00 zł oraz w roku 2027 w kwocie 200 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 237 250,00 zł.
 - Modernizacja drogi w Budach - wydłuża się okres realizacji do 2026 roku. Rezygnuje się z realizacji zadania w kwocie 150 000,00 zł w roku 2025 i planuje się wykonanie w roku 2026. Limit zobowiązań wynosi 150 000,00 zł
 - Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele) - wydłuża się okres realizacji do 2027 roku. Rezygnuje się z realizacji zadania w kwocie 375 000,00 zł w roku 2025 i planuje się wykonanie w roku 2027. Limit zobowiązań wynosi 375 000,00 zł
 - Odwiert studni głębinowej w Dziełicach – wydłuża się okres realizacji do 2027 roku. Rezygnuje z realizacji zadania w roku 2024 w kwocie 10 000,00 zł oraz w roku 2025 w kwocie 80 000,00 i ustala się limit zobowiązań dla roku 2026 w kwocie 10 000,00 zł i dla roku 2027 w kwocie 80 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 90 000,00 zł.
 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu - wydłuża się okres realizacji do 2026 roku. Ustala się limit zobowiązań dla roku 2026 w kwocie

100 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 116 120,00 zł.

- Przebudowa ulicy Kościuszki – okres realizacji 2024-2025. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2025 o kwotę 195 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 45 000,00 zł.
- Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa – wydłuża się okres realizacji do 2027 roku. Ustala się limit zobowiązań dla roku 2027 w kwocie 100 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 109 282,00 zł.
- Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi – okres realizacji 2023-2025 roku. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2025 o kwotę 318 446,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 379 574,00 zł.
- Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2024/2025 – okres realizacji 2024-2025 roku. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2024 o kwotę 900,00 zł i 2025 - 21 900,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 328 800,00 zł.

2. Dodano następujące przedsięwzięcie:

- Modernizacja drogi w Wykach – okres realizacji 2024-2025. Ustalono limity zobowiązań dla 2024 roku w wysokości 14 022,00 zł i dla 2025 roku – 130 000,00. Limit zobowiązań zadania wynosi 144 022,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie - okres realizacji 2024-2026. Ustalono limity zobowiązań dla 2024 roku w wysokości 23 841,30 zł, dla 2025 roku – 15 000,00 oraz dla 2026 roku – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 138 841,30 zł.
- Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych - okres realizacji 2024-2026. Ustalono limity zobowiązań dla 2024 roku w wysokości 60 000,00 zł, dla 2025 roku – 80 000,00 oraz dla 2026 roku – 80 000,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 220 000,00 zł.
- Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie – okres realizacji 2024-2025. Ustalono limity zobowiązań dla 2024 roku w wysokości 30 000,00 zł i dla 2025 roku – 30 000,00. Limit zobowiązań zadania wynosi 60 000,00 zł.
- Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach - okres realizacji 2024-2025. Ustalono limity zobowiązań dla 2024 roku w wysokości 71 951,00 zł i dla 2025 roku – 35 000,00. Limit zobowiązań zadania wynosi 106 951,00 zł.
- Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi- okres realizacji 2024-2025. Ustalono limity zobowiązań dla 2024 roku w wysokości 10 000,00 zł i dla 2025 roku – 40 000,00. Limit zobowiązań zadania wynosi 50 000,00 zł.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - okres realizacji 2024-2025. Ustalono limity zobowiązań dla 2024 roku w wysokości 135 000,00 zł i dla 2025 roku – 13 362,00,00. Limit zobowiązań zadania wynosi 148 362,00 zł.
- Projekt Cyberbezpieczny samorząd– okres realizacji 2024-2026. Ustalono limity zobowiązań dla 2024 roku w wysokości 6 000,00 zł, dla 2025 roku – 487 594,59zł oraz dla 2026 roku – 13 380 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 497 974,59 zł.

