

**Uchwała Nr VIII//2024
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 28 listopada 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 2023 r., poz. 40 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 2023r., poz. 1270 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 VIII
z dnia 2024-11-28

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:	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	41 928 990,21	31 431 609,53	3 381 812,00	69 460,00	14 175 306,00	6 030 333,53	7 774 698,00	2 157 850,00	10 497 380,68	704 000,00	9 793 380,68	
2025	33 528 254,08	31 616 162,83	11 329 226,24	160 752,53	10 347 781,06	2 190 169,00	7 588 234,00	2 277 552,00	1 912 091,25	70 000,00	1 842 091,25	
2026	33 514 357,00	31 694 357,00	11 333 191,00	160 809,00	10 351 403,00	2 258 064,00	7 590 890,00	2 278 349,00	1 820 000,00	70 000,00	1 750 000,00	
2027	31 829 934,00	31 759 934,00	11 336 704,00	160 859,00	10 354 612,00	2 314 516,00	7 593 243,00	2 279 055,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2028	31 882 984,00	31 832 984,00	11 339 878,00	160 904,00	10 357 511,00	2 379 322,00	7 595 369,00	2 279 693,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	31 953 093,00	31 903 093,00	11 343 053,00	160 949,00	10 360 411,00	2 441 184,00	7 597 496,00	2 280 331,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	43 297 760,87	30 985 890,34	15 476 008,63	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	12 311 870,53	12 311 870,53	186 776,00
2025	34 747 774,67	25 174 195,75	15 496 694,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 573 578,92	9 573 578,92	0,00
2026	33 004 757,00	25 222 679,00	15 544 734,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	7 782 078,00	7 782 078,00	0,00
2027	31 409 934,00	25 206 865,00	15 585 150,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 203 069,00	6 203 069,00	0,00
2028	31 263 984,00	25 319 707,00	15 624 113,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 944 277,00	5 944 277,00	0,00
2029	31 318 093,00	25 362 706,00	15 663 173,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 955 387,00	5 955 387,00	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)}	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	-1 368 770,66	0,00	1 700 366,66	300 000,00	300 000,00	930 745,30	930 745,30	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	445 719,19	1 846 085,85	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 183 600,00	0,00	6 441 967,08	6 441 967,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	6 471 678,00	6 471 678,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	6 553 069,00	6 553 069,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	635 000,00	0,00	6 513 277,00	6 513 277,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 387,00	6 540 387,00	

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%	2,72%	5,49%	18,21%	19,97%	TAK	TAK
2025	3,26%	22,50%	x	16,25%	18,01%	TAK	TAK
2026	2,24%	22,50%	x	15,47%	17,26%	TAK	TAK
2027	1,66%	22,49%	x	15,89%	17,68%	TAK	TAK
2028	2,51%	22,52%	x	17,01%	18,80%	TAK	TAK
2029	2,49%	22,54%	x	17,19%	18,98%	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	63 059,95	41 359,95	40 481,90	1 467 086,96	1 467 086,96	1 467 086,96	218 982,05	197 282,05	196 404,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 083,58	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878,05	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	9 955 536,25	443 231,95	9 512 304,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 324,87	220 324,87	0,00	10 066 970,23	493 391,31	9 573 578,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 128 380,00	13 380,00	6 115 000,00	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 VIII
z dnia 2024-11-28

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)				32 310 802,83	9 955 536,25	10 066 970,23	6 128 380,00	1 105 000,00	500 000,00	27 755 886,48
1.a	- wydatki bieżące				1 207 471,36	443 231,95	493 391,31	13 380,00	0,00	0,00	950 003,26
1.b	- wydatki majątkowe				31 103 331,47	9 512 304,30	9 573 578,92	6 115 000,00	1 105 000,00	500 000,00	26 805 883,22
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:				453 864,55	26 578,05	416 408,45	10 878,05	0,00	0,00	453 864,55
1.1.1	- wydatki bieżące				233 539,68	26 578,05	196 083,58	10 878,05	0,00	0,00	233 539,68
1.1.1.1	Krótkoterminowa mobilność młodzieży realizowana w ramach Funduszu Wyszehradzkiego	Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie	2024	2025	43 400,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00
1.1.1.2	Projekt Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	190 139,68	4 878,05	174 383,58	10 878,05	0,00	0,00	190 139,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				220 324,87	0,00	220 324,87	0,00	0,00	0,00	220 324,87
1.1.2.1	Projekt Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	220 324,87	0,00	220 324,87	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
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				31 856 938,28	9 928 958,20	9 650 561,78	6 117 501,95	1 105 000,00	500 000,00	27 302 021,93
1.3.1	- wydatki bieżące				973 931,68	416 653,90	297 307,73	2 501,95	0,00	0,00	716 463,58
1.3.1.1	Świadczenie usług droga elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych ispoecznych 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	2025	25 400,00	6 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
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
1.3.1.12	Projekt Cyberbezpieczny samorząd.	Urząd Gminy	2024	2026	36 835,23	1 121,95	33 211,33	2 501,95	0,00	0,00	36 835,23
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 883 006,60	9 512 304,30	9 353 254,05	6 115 000,00	1 105 000,00	500 000,00	26 585 558,35
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	4 040 777,25	1 997 500,00	2 028 517,25	0,00	0,00	0,00	4 026 017,25
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	100 000,00	350 000,00	0,00	450 000,00
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. Kozmińska w Rozdrażewie (Parcela) - 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 (gminna) - 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	94 872,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
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

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							
1.3.2.21	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
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 Dziełicach	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
1.3.2.29	Projekt Cyberbezpieczny samorząd.	Urząd Gminy	2024	2026	50 674,80	0,00	50 674,80	0,00	0,00	0,00	50 674,80

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 Zarządzeniem Wójta Gminy.
- 2) W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach:
 1. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - „Krótkoterminowa mobilność młodzieży realizowana w ramach Funduszu Wyszehradzkiego” – okres realizacji 2024-2025. Zwiększono limity zobowiązań dla 2024 roku o kwotę 300,00 zł i dla 2025 roku – 300,00 zł. Limit zobowiązań zadania wynosi 43 200,00 zł.
 - Projekt Cyberbezpieczny samorząd – okres realizacji 2024-2026. Wydatki przedsięwzięcia podzielono na kwoty 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 oraz na wkład własny.
 - „Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)” – okres realizacji zadania 2023-2024. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2024 o kwotę 6 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 87 000,00 zł.