

Uchwała Nr XVI//2025
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 20 sierpnia 2025 roku

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.

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 XVI//2025 Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 2025-08-20

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	39 370 008,34	35 293 492,22	11 329 226,24	160 752,53	10 451 051,06	3 970 845,58	9 381 616,81	2 289 555,00	4 076 516,12	115 000,00	3 961 516,12
2026	37 664 006,28	35 294 076,00	11 924 011,00	169 192,00	10 891 040,00	3 872 466,00	8 437 367,00	2 409 757,00	2 369 930,28	70 000,00	2 299 930,28
2027	36 339 307,00	36 269 307,00	12 293 655,00	174 437,00	11 228 662,00	3 873 628,00	8 698 925,00	2 484 459,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2028	37 227 471,00	37 177 471,00	12 637 877,00	179 321,00	11 543 065,00	3 874 713,00	8 942 495,00	2 554 024,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	38 160 918,00	38 110 918,00	12 991 738,00	184 342,00	11 866 271,00	3 875 682,00	9 192 885,00	2 625 537,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	38 967 768,00	38 967 768,00	13 316 531,00	188 951,00	12 162 928,00	3 876 651,00	9 422 707,00	2 691 175,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 810 924,00	39 810 924,00	13 636 128,00	193 486,00	12 454 838,00	3 877 620,00	9 648 852,00	2 755 763,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 638 359,00	40 638 359,00	13 949 759,00	197 936,00	12 741 299,00	3 878 589,00	9 870 776,00	2 819 146,00	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.

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	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			
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
2025	47 478 945,11	31 999 132,75	16 572 644,33	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 479 812,36	15 479 812,36	374 052,50
2026	42 747 638,16	31 992 860,00	17 019 731,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	10 754 778,16	10 754 778,16	0,00
2027	35 482 557,00	32 760 670,00	17 755 834,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	2 721 887,00	2 721 887,00	0,00
2028	36 181 247,00	33 415 555,00	18 461 628,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	2 765 692,00	2 765 692,00	0,00
2029	36 703 164,00	33 856 058,00	18 955 477,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	2 847 106,00	2 847 106,00	0,00
2030	38 183 424,00	34 283 555,00	19 448 319,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	3 899 869,00	3 899 869,00	0,00
2031	39 026 580,00	34 799 350,00	20 007 458,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	4 227 230,00	4 227 230,00	0,00
2032	38 226 289,83	35 347 215,00	20 567 667,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 879 074,83	2 879 074,83	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-8 108 936,77	0,00	8 626 866,18	2 000 000,00	2 000 000,00	6 115 866,18	6 008 936,77	511 000,00	100 000,00
2026	-5 083 631,88	0,00	5 536 467,87	5 536 467,87	5 083 631,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	856 750,00	856 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 046 224,00	1 046 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 457 754,00	1 457 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	784 344,00	784 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	784 344,00	784 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 412 069,17	2 412 069,17	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	517 929,41	517 929,41	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	452 835,99	452 835,99	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	856 750,00	856 750,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 224,00	1 046 224,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 754,00	1 457 754,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	784 344,00	784 344,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	784 344,00	784 344,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 069,17	2 412 069,17	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 853,29	0,00	3 294 359,47	9 921 225,65
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 341 485,17	0,00	3 301 216,00	3 301 216,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 484 735,17	0,00	3 508 637,00	3 508 637,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 438 511,17	0,00	3 761 916,00	3 761 916,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 980 757,17	0,00	4 254 860,00	4 254 860,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 196 413,17	0,00	4 684 213,00	4 684 213,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 412 069,17	0,00	5 011 574,00	5 011 574,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 144,00	5 291 144,00

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
2025	1,97%	11,78%	16,96%	19,93%	TAK	TAK
2026	2,27%	11,34%	15,46%	18,43%	TAK	TAK
2027	3,86%	12,05%	14,28%	17,25%	TAK	TAK
2028	4,16%	12,31%	13,82%	16,79%	TAK	TAK
2029	5,08%	13,25%	12,49%	15,46%	TAK	TAK
2030	2,84%	13,96%	10,87%	13,84%	TAK	TAK
2031	2,64%	14,41%	10,40%	13,37%	TAK	TAK
2032	6,97%	14,80%	12,73%	12,73%	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			finansowane środkami określonymi 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
2025	110 233,23	102 233,23	92 131,01	220 324,87	220 324,87	180 666,39	419 790,58	398 090,58	366 701,53
2026	10 878,05	10 878,05	8 920,71	299 930,28	299 930,28	299 930,28	10 878,05	10 878,05	8 920,71
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
			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
2025	220 324,87	220 324,87	180 666,39	15 272 246,01	751 191,15	14 521 054,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	723 420,86	723 420,86	299 930,28	10 994 514,04	239 736,04	10 754 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 108 023,35	3 023,35	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2025	517 929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	257 853,29	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 wyłączeniu 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.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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)				34 418 066,36	15 295 589,01	11 013 875,04	1 108 023,35	1 001 000,00	1 000 000,00	29 403 081,40
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				33 118 747,61	14 544 397,86	10 774 139,00	1 105 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	28 408 130,86
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.Nr 157, poz.1240,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				33 240 780,95	14 879 180,56	10 279 576,13	1 108 023,35	1 001 000,00	1 000 000,00	28 252 374,04
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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				32 175 001,88	14 324 072,99	10 050 718,14	1 105 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	27 464 385,13
1.3.2.1	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2028	3 007 102,61	0,00	455 000,00	0,00	500 000,00	0,00	955 000,00
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	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. Kozmińska 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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.