

**Uchwała Nr XIX//2025
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 27 listopada 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 2025 r., poz. 1153 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 uchwała, 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 XIX//2025
z dnia 2025-11-27

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	40 972 776,97	36 734 132,58	11 329 226,24	160 752,53	10 434 977,95	5 345 775,56	9 463 400,30	2 289 555,00	4 238 644,39	115 000,00	4 123 644,39
2026	39 500 833,28	37 130 903,00	11 681 079,00	112 090,00	11 999 828,00	3 872 466,00	9 465 440,00	2 409 757,00	2 369 930,28	70 000,00	2 299 930,28
2027	37 907 838,00	37 837 838,00	12 293 655,00	174 437,00	12 006 068,00	3 873 628,00	9 490 050,00	2 484 459,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2028	38 267 757,00	38 217 757,00	12 637 877,00	179 321,00	12 012 071,00	3 874 713,00	9 513 775,00	2 554 024,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	38 656 207,00	38 606 207,00	12 991 738,00	184 342,00	12 017 837,00	3 875 682,00	9 536 608,00	2 625 537,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	38 966 429,00	38 966 429,00	13 316 531,00	188 951,00	12 023 846,00	3 876 651,00	9 560 450,00	2 691 175,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 321 443,00	39 321 443,00	13 636 128,00	193 486,00	12 029 858,00	3 877 620,00	9 584 351,00	2 755 763,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 670 469,00	39 670 469,00	13 949 759,00	197 936,00	12 035 873,00	3 878 589,00	9 608 312,00	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	44 825 661,24	32 305 026,92	16 614 869,98	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 520 634,32	12 520 634,32	141 657,00
2026	44 584 465,16	32 429 290,16	17 019 731,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	12 155 175,00	12 155 175,00	0,00
2027	37 051 088,00	33 788 549,00	17 755 834,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	3 262 539,00	3 262 539,00	0,00
2028	37 221 533,00	34 441 298,00	18 461 628,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 235,00	2 780 235,00	0,00
2029	37 198 453,00	34 880 024,00	18 955 477,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	2 318 429,00	2 318 429,00	0,00
2030	38 182 085,00	35 305 821,00	19 448 319,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	2 876 264,00	2 876 264,00	0,00
2031	38 537 099,00	35 819 916,00	20 007 458,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	2 717 183,00	2 717 183,00	0,00
2032	37 258 399,83	36 366 081,00	20 567 667,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	892 318,83	892 318,83	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	-3 852 884,27	0,00	4 370 813,68	2 000 000,00	2 000 000,00	1 859 813,68	1 752 884,27	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 zaciągnięciem 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	4 429 105,66	6 799 919,34
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 341 485,17	0,00	4 701 612,84	4 701 612,84
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 484 735,17	0,00	4 049 289,00	4 049 289,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 438 511,17	0,00	3 776 459,00	3 776 459,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 980 757,17	0,00	3 726 183,00	3 726 183,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 196 413,17	0,00	3 660 608,00	3 660 608,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 412 069,17	0,00	3 501 527,00	3 501 527,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 388,00	3 304 388,00

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%	15,34%	16,96%	19,93%	TAK	TAK
2026	2,15%	14,92%	15,97%	18,94%	TAK	TAK
2027	3,68%	13,08%	15,30%	18,27%	TAK	TAK
2028	4,03%	11,98%	14,98%	17,95%	TAK	TAK
2029	5,01%	11,54%	13,61%	16,58%	TAK	TAK
2030	2,84%	11,04%	11,74%	14,71%	TAK	TAK
2031	2,68%	10,35%	10,86%	13,83%	TAK	TAK
2032	7,16%	9,65%	12,61%	12,61%	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	408 408,47	386 708,47	357 368,20
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
		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
2025	231 706,98	231 706,98	189 999,72	12 465 781,47	737 491,15	11 728 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	723 420,86	723 420,86	299 930,28	12 343 911,04	288 736,04	12 055 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 808 023,35	3 023,35	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	1 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX//2025
z dnia 2025-11-27

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 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 891 794,82	12 465 781,47	12 343 911,04	1 808 023,35	1 551 000,00	1 200 000,00	500 000,00	29 868 715,86
1.a	- wydatki bieżące				1 299 618,75	737 491,15	288 736,04	3 023,35	1 000,00	0,00	0,00	1 030 250,54
1.b	- wydatki majątkowe				33 592 176,07	11 728 290,32	12 055 175,00	1 805 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	500 000,00	28 838 465,32
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	0,00	1 150 707,36
1.1.1	- wydatki bieżące				222 157,57	184 701,47	10 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	195 579,52
1.1.1.1	Krótkoterminowa mobilność młodzieży realizowana w ramach Funduszu Wyszehradzkiego	Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie	2024	2025	43 400,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
1.1.1.2	Projekt Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	178 757,57	163 001,47	10 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	173 879,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				955 127,84	231 706,98	723 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	955 127,84
1.1.2.1	Projekt Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	231 706,98	231 706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 706,98
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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 714 509,41	12 049 373,02	11 609 612,13	1 808 023,35	1 551 000,00	1 200 000,00	500 000,00	28 718 008,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 077 461,18	552 789,68	277 857,99	3 023,35	1 000,00	0,00	0,00	834 671,02
1.3.1.1	Świadczenie usług księgowych dla OSP	Urząd Gminy	2025	2028	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.2	Realizacja programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie świadczenia dla osób w wieku 65 lat i więcej usług - „opieki na odległość”	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2026	38 948,00	12 548,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 548,00
1.3.1.3	Świadczenie usług audytora wewnętrznego	Urząd Gminy	2024	2026	16 092,20	10 092,20	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 092,20
1.3.1.4	Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowe Informatora SMS - informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	4 856,04	2 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,35
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego gminy Rozdrażew	Urząd Gminy	2024	2025	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2024/2025	GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROZDRAŻEWIE	2024	2025	327 510,52	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 900,00
1.3.1.7	Projekt Cyberbezpieczny samorząd.	Urząd Gminy	2024	2026	34 217,34	30 593,44	2 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33 095,39
1.3.1.8	Realizacja programu Czyste powietrze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2026	164 125,00	35 300,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00

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 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2025/2026	GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROZDRAŻEWIE	2025	2026	363 000,00	145 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00
1.3.1.10	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	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	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 637 048,23	11 496 583,34	11 331 754,14	1 805 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	500 000,00	27 883 337,48
1.3.2.1	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2030	3 487 741,61	0,00	435 639,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 435 639,00
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	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	0,00	1 010 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2026	4 793 159,00	906 782,00	3 763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 282,00
1.3.2.5	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2026	42 949,64	0,00	32 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32 983,14
1.3.2.6	Rewitalizacja Rynku - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2029	662 177,00	0,00	0,00	100 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Dziełicach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2027	1 211 770,21	156 296,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	356 296,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi w Budach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2025	104 213,46	100 892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 892,46
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2025	2 276 933,25	1 859 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 700,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2027	426 241,16	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.11	Odwiert studni głębinowej w Dziełicach	Urząd Gminy	2023	2027	90 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2023	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Kościuszki	Urząd Gminy	2024	2027	578 000,00	33 000,00	45 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa (gminna) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2027	119 603,50	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2025	953 167,64	873 414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 414,94
1.3.2.16	Budowa przedszkola w Rozdrażewie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2024	2026	8 286 516,22	1 884 000,00	6 300 000,00	0,00	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	0,00	179 600,00
1.3.2.18	Modernizacja drogi w Wykach	Urząd Gminy	2024	2025	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi w Maciejewie	Urząd Gminy	2024	2027	135 541,00	15 000,00	0,00	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	247 688,00	117 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2024	2027	205 000,00	30 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

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 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.22	Przebudowa budynku szkolnego w Dziełicach	Urząd Gminy	2024	2026	130 406,00	50 406,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 406,00
1.3.2.23	Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	2024	2025	132 749,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.24	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	Urząd Gminy	2024	2025	141 022,88	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070,00
1.3.2.25	Projekt Cyberbezpieczny samorząd.	Urząd Gminy	2024	2026	61 292,69	61 292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 292,69
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażewek	Urząd Gminy	2026	2029	1 650 000,00	0,00	150 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi w Grębowie	Urząd Gminy	2025	2028	342 975,00	23 343,00	119 632,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	342 975,00
1.3.2.28	Budowa podziemnych systemów magazynowania wody opadowej wraz z instalacjami umożliwiającymi jej zagospodarowanie na obiektach komunalnych	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa podziemnych systemów magazynowania wody opadowej z obiektów komunalnych przy ul. Krotoszyńskiej 9 i 9a w Rozdrażewie wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	Urząd Gminy	2025	2026	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.30	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie – Przedszkole ul. Powstańców Wlkp. w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2025	2026	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.31	Budowa kortu tenisowego w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2025	2027	230 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.32	Zamiana gruntu w Dąbrowie	Urząd Gminy	2025	2026	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Rozdrażew.
- 2) W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach:
 1. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - Projekt Cyberbezpieczny samorząd – wydatki bieżące – okres realizacji 2024-2026. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2025 o kwotę 14 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 206 974,91 zł.
 - Projekt Cyberbezpieczny samorząd – wydatki majątkowe – okres realizacji 2024-2026. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2025 o kwotę 14 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 292 909,27 zł.
 - Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych – wydłuża się okres realizacji do 2030 roku i ustala się limit zobowiązań w roku 2030 w wysokości 500 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 435 639,00zł.
 - Przebudowa ulicy Kościuszki – wydłuża się okres realizacji do 2027 roku i ustala się limit zobowiązań w roku 2027 w wysokości 500 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 578 000,00 zł.
 - Budowa drogi w Grębowie – wydłuża się okres realizacji do 2028 roku i ustala się limit zobowiązań w roku 2028 w wysokości 200 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 342 975,00 zł.
 - Rewitalizacja Rynku – wydłuża się okres realizacji zadania do 2029 roku i ustala się limit zobowiązań w wysokości 200 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 650 000,00 zł.
 - Realizacja programu Czyste powietrze - okres realizacji 2021-2026 Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2025 o kwotę 300,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 70 300,00 zł
 - Zamiana gruntu w Dąbrowie – okres realizacji 2025-2026. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 30 000,00 zł.