

**Uchwała Nr XXI//2026
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 29 stycznia 2026 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2026-2032.

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 2025r., poz. 1483 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rozdrażew nr Uchwała nr XX/150/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2026-2032, dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały nr XX/150/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 do uchwały nr XX/150/2025 z dnia 19 grudnia 2025 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 XXI//2026
z dnia 2026-01-29

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
2026	37 040 873,66	34 041 799,40	11 681 079,00	112 090,00	11 999 828,00	2 242 480,40	8 006 322,00	2 453 632,00	2 999 074,26	600 000,00	2 399 074,26
2027	35 301 178,00	35 301 178,00	12 183 365,00	116 910,00	12 515 821,00	2 239 827,00	8 245 255,00	2 527 241,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 766 178,00	36 766 178,00	12 688 975,00	121 762,00	13 035 228,00	2 332 780,00	8 587 433,00	2 600 531,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 236 824,00	38 236 824,00	13 196 534,00	126 632,00	13 556 637,00	2 426 091,00	8 930 930,00	2 673 346,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 747 179,00	39 747 179,00	13 717 797,00	131 634,00	14 092 124,00	2 521 922,00	9 283 702,00	2 745 526,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 237 698,00	41 237 698,00	14 232 214,00	136 570,00	14 620 579,00	2 616 494,00	9 631 841,00	2 814 164,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 701 637,00	42 701 637,00	14 737 458,00	141 418,00	15 139 610,00	2 709 380,00	9 973 771,00	2 884 518,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	45 936 977,27	31 992 781,97	18 127 237,20	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 944 195,30	13 944 195,30	432 052,50
2027	34 633 902,00	32 458 320,00	18 865 356,00	0,00	0,00	181 085,00	0,00	0,00	0,00	2 175 582,00	2 175 582,00	0,00
2028	35 898 902,00	33 847 612,00	19 638 836,00	0,00	0,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	2 051 290,00	2 051 290,00	0,00
2029	38 553 043,41	35 001 522,00	20 416 534,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	3 551 521,41	3 551 521,41	0,00
2030	38 525 277,00	35 844 485,00	21 012 697,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 792,00	2 680 792,00	0,00
2031	40 015 796,00	36 805 838,00	21 605 255,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 209 958,00	3 209 958,00	0,00
2032	40 770 287,70	37 771 516,00	22 192 918,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 998 771,70	2 998 771,70	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
2026	-8 896 103,61	0,00	9 348 939,60	4 000 000,00	4 000 000,00	5 348 939,60	4 896 103,61	0,00	0,00
2027	667 276,00	667 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	867 276,00	867 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-316 219,41	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	316 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 221 902,00	1 221 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 221 902,00	1 221 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 931 349,30	1 931 349,30	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
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	667 276,00	667 276,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	867 276,00	867 276,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 780,59	1 683 780,59	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 902,00	1 221 902,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 902,00	1 221 902,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 349,30	1 931 349,30	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
	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 485,89	0,00	2 049 017,43	7 397 957,03
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 926 209,89	0,00	2 842 858,00	2 842 858,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 058 933,89	0,00	2 918 566,00	2 918 566,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 375 153,30	0,00	3 235 302,00	3 235 302,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 153 251,30	0,00	3 902 694,00	3 902 694,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 931 349,30	0,00	4 431 860,00	4 431 860,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 121,00	4 930 121,00

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
2026	1,90%	7,73%	18,53%	19,04%	TAK	TAK
2027	2,57%	9,15%	16,84%	17,34%	TAK	TAK
2028	2,97%	8,92%	15,96%	16,46%	TAK	TAK
2029	5,24%	9,57%	14,15%	14,65%	TAK	TAK
2030	3,50%	10,70%	12,00%	12,50%	TAK	TAK
2031	3,37%	11,68%	11,07%	11,57%	TAK	TAK
2032	5,03%	12,53%	10,03%	10,54%	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
2026	259 114,20	259 114,20	221 367,90	399 074,26	399 074,26	381 228,34	518 719,52	518 719,52	465 059,93
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
2026	822 564,84	822 564,84	381 228,34	13 925 087,45	576 433,86	13 348 653,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 964 273,35	9 273,35	1 955 000,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2026	452 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 531,41	0,00	0,00	0,00
2027	667 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	464 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	461 878,59	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 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 XXI//2026
z dnia 2026-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				27 562 310,79	13 925 087,45	1 964 273,35	1 551 000,00	1 200 000,00	500 000,00	19 140 360,80
1.a	- wydatki bieżące				1 003 852,19	576 433,86	9 273,35	1 000,00	0,00	0,00	586 707,21
1.b	- wydatki majątkowe				26 558 458,60	13 348 653,59	1 955 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	500 000,00	18 553 653,59
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:				1 133 885,41	966 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	966 591,36
1.1.1	- wydatki bieżące				178 757,57	144 026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	144 026,52
1.1.1.1	Projekt Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	178 757,57	144 026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	144 026,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				955 127,84	822 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	822 564,84
1.1.2.1	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2026	723 420,86	723 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	723 420,86
1.1.2.2	Projekt Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	231 706,98	99 143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99 143,98
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				26 428 425,38	12 958 496,09	1 964 273,35	1 551 000,00	1 200 000,00	500 000,00	18 173 769,44
1.3.1	- wydatki bieżące				825 094,62	432 407,34	9 273,35	1 000,00	0,00	0,00	442 680,69
1.3.1.1	Realizacja programu Czyste powietrze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2026	164 125,00	47 219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47 219,05
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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług audytora wewnętrznego	Urząd Gminy	2024	2026	21 092,20	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego gminy Rozdrażew	Urząd Gminy	2024	2026	105 000,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00
1.3.1.5	Projekt Cyberbezpieczny samorząd.	Urząd Gminy	2024	2026	34 217,34	23 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23 727,25
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2025/2026	GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROZDRAŻEWIE	2025	2026	363 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.1.7	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	4 856,04	2 023,35	0,00	0,00	0,00	6 879,39
1.3.1.8	Świadczenie usług księgowych dla OSP	Urząd Gminy	2025	2028	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.9	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata 2022-2037	Urząd Gminy	2025	2026	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.10	Dotacja dla Gminy Rawicz w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Rozdrażew miejsca w schronisku dla zwierząt - realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	Urząd Gminy	2026	2027	75 000,00	68 750,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 603 330,76	12 526 088,75	1 955 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	500 000,00	17 731 088,75
1.3.2.1	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2030	3 837 741,61	785 639,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 785 639,00
1.3.2.2	Budowa remizy OSP Rozdrażew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2026	1 820 738,32	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2026	42 949,64	32 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32 983,14
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2026	5 004 690,41	3 975 031,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 031,41
1.3.2.5	Rewitalizacja Rynku - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2029	662 177,00	0,00	100 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2027	426 241,16	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Dziełicach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2027	1 211 770,21	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Odwiert studni głębinowej w Dziełicach	Urząd Gminy	2023	2027	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.9	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2023	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa (gminna) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2027	119 603,50	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Kościuszki	Urząd Gminy	2024	2027	578 000,00	45 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola w Rozdrażewie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2024	2026	8 286 516,22	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi w Maciejewie	Urząd Gminy	2024	2027	150 541,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.14	Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	Urząd Gminy	2024	2026	247 688,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2024	2027	205 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku szkolnego w Dziełicach	Urząd Gminy	2024	2026	130 406,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.17	Projekt Cyberbezpieczny samorząd.	Urząd Gminy	2024	2026	61 292,69	22 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 803,20
1.3.2.18	Budowa drogi w Grębowie	Urząd Gminy	2025	2028	342 975,00	119 632,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	319 632,00
1.3.2.19	Budowa podziemnego systemu 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.21	Budowa kortu tenisowego w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2025	2027	230 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	Zamiana gruntu w Dąbrowie	Urząd Gminy	2025	2026	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażewek	Urząd Gminy	2026	2029	1 650 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi Różpole-Dąbrowa	Urząd Gminy	2026	2027	175 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2026-2032

- 1) W załączniku Nr 1 wprowadzono aktualne wielkości wynikające ze zmian budżetu na roku 2026 dokonanych Uchwałą Rady Gminy Rozdrażew, w szczególności zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 211 531,41 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice, gmina Rozdrażew. Etap 1 i 2 – budowa łącznika Rozdrażew-Dzielice”
- 2) W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach:
 1. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - okres realizacji. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2026 o kwotę 350 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 785 639,00 zł.
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa – okres realizacji. Zwiększa się kwotę zobowiązań w roku 2026 o kwotę 211 531,41 zł. Limit zobowiązań wynosi 3 975 031,41
 - Budowa drogi w Maciejewie – ustala się limit zobowiązań w roku 2026 na kwotę 15 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 115 000,00 zł.
 2. Dodano przedsięwzięcie:
 - Dotacja dla Gminy Rawicz w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Rozdrażew miejsca w schronisku dla zwierząt – okres realizacji 2026-2027. Ustalono limit zobowiązań dla roku 2026 w wysokości 68 750,00 zł oraz dla roku 2027 – 6 250,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 75 000,00 zł.