

**Uchwała Nr XXV//2026
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 25 czerwca 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 2026 r., poz. 662), 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 uchwała, 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 XXV//2026
 z dnia 2026-06-25

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	45 913 003,45	42 385 288,17	11 681 079,00	112 090,00	12 000 702,00	9 807 616,62	8 783 800,55	2 453 632,00	3 527 715,28	600 000,00	2 812 640,28
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			
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	57 013 412,10	40 607 829,07	18 219 173,26	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 405 583,03	16 405 583,03	732 052,50
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	38 599 960,53	35 001 522,00	20 416 534,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	3 598 438,53	3 598 438,53	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	-11 100 408,65	0,00	11 553 244,64	4 000 000,00	4 000 000,00	6 486 418,64	6 486 418,64	1 066 826,00	613 990,01
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	-363 136,53	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	363 136,53	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	1 636 863,47	1 636 863,47	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	5 546 568,77	0,00	1 777 459,10	9 330 703,74
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 879 292,77	0,00	2 842 858,00	2 842 858,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 012 016,77	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	1,85%	6,78%	18,53%	20,10%	TAK	TAK
2027	2,57%	9,15%	16,70%	18,27%	TAK	TAK
2028	2,97%	8,92%	15,82%	17,39%	TAK	TAK
2029	5,11%	9,57%	14,01%	15,58%	TAK	TAK
2030	3,50%	10,70%	11,86%	13,43%	TAK	TAK
2031	3,37%	11,68%	10,93%	12,50%	TAK	TAK
2032	5,03%	12,53%	9,90%	11,46%	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	203 496,00	203 496,00	175 760,48	299 930,28	299 930,28	299 930,28	483 362,68	483 362,68	436 067,32
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	857 921,68	857 921,68	410 220,95	14 976 694,14	542 576,72	14 434 117,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 994 273,35	9 273,35	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	1 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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, 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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	0,00	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	414 961,47	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 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.

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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					27 674 286,23	14 976 694,14	1 994 273,35	1 131 000,00	1 700 000,00	19 786 967,49
1.a	- wydatki bieżące					941 301,08	542 576,72	9 273,35	1 000,00	0,00	552 850,07
1.b	- wydatki majątkowe					26 732 985,15	14 434 117,42	1 985 000,00	1 130 000,00	1 700 000,00	19 234 117,42
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	966 591,36
1.1.1	- wydatki bieżące					143 400,73	108 669,68	0,00	0,00	0,00	108 669,68
1.1.1.1	Projekt Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	143 400,73	108 669,68	0,00	0,00	0,00	108 669,68	
1.1.2	- wydatki majątkowe					990 484,68	857 921,68	0,00	0,00	0,00	857 921,68
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	723 420,86	
1.1.2.2	Projekt Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	267 063,82	134 500,82	0,00	0,00	0,00	134 500,82	
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					26 540 400,82	14 010 102,78	1 994 273,35	1 131 000,00	1 700 000,00	18 820 376,13
1.3.1	- wydatki bieżące					797 900,35	433 907,04	9 273,35	1 000,00	0,00	444 180,39
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	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	39 729,74	15 129,74	0,00	0,00	0,00	15 129,74	
1.3.1.3	Świadczenie usług audytora wewnętrznego	Urząd Gminy	2024	2026	16 092,20	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego gminy Rozdrażew	Urząd Gminy	2024	2026	94 710,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	
1.3.1.5	Projekt Cyberbezpieczny samorząd.	Urząd Gminy	2024	2026	28 703,24	18 097,21	0,00	0,00	0,00	18 097,21	
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2025/2026	GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROZDRAŻEWIE	2025	2026	356 132,59	218 000,00	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	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	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	9 695,50	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
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	75 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					25 742 500,47	13 576 195,74	1 985 000,00	1 130 000,00	1 700 000,00	18 376 195,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2027	3 502 741,61	950 639,00	0,00	0,00	500 000,00	1 450 639,00
1.3.2.2	Budowa remizy OSP Rozdrażew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2026	1 832 854,07	616 500,00	0,00	0,00	0,00	616 500,00
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	32 983,14
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2026	4 652 901,56	3 975 031,41	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	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	375 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Dziełicach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2027	1 211 769,45	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Odwiert studni głębinowej w Dziełicach	Urząd Gminy	2023	2028	90 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	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	100 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa (gminna) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2027	119 557,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Kościuszki	Urząd Gminy	2024	2027	545 000,00	45 000,00	500 000,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola w Rozdrażewie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2024	2026	8 338 457,30	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi w Maciejewie	Urząd Gminy	2024	2027	135 541,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	Urząd Gminy	2024	2026	292 688,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2024	2027	198 300,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku szkolnego w Dziełicach	Urząd Gminy	2024	2026	85 406,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.17	Projekt Cyberbezpieczny samorząd.	Urząd Gminy	2024	2026	61 424,68	30 935,19	0,00	0,00	0,00	30 935,19
1.3.2.18	Budowa drogi w Grębowie	Urząd Gminy	2025	2028	884 626,00	675 032,00	0,00	200 000,00	0,00	875 032,00
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	59 348,00	50 000,00	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	184 963,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.21	Budowa kortu tenisowego w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2025	2027	220 650,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	Zamiana gruntu w Dąbrowie	Urząd Gminy	2025	2026	18 730,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
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	1 650 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi Różopole-Dąbrowa	Urząd Gminy	2026	2027	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.25	Budowa budynku garażowo - gospodarczego przy Przedszkolu w Rozdrażewie	Urząd Gminy	2025	2026	121 375,00	115 075,00	0,00	0,00	0,00	115 075,00
1.3.2.26	Odwiert studni głębinowych w Dąbrowie -	Urząd Gminy	2026	2027	114 800,00	14 800,00	100 000,00	0,00	0,00	114 800,00

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 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy.
- 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 2026 o kwotę 45 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 125 000,00 zł.
 - Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach – okres realizacji 2024-2026. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2026 o kwotę 45 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 35 000,00 zł.
 - Przebudowa drogi Różopole-Dąbrowa – okres realizacji 2026 – 2027. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2026 o 15 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 190 000,00 zł.
 - Budowa przedszkola w Rozdrażewie – okres realizacji 2024 -2026. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 6 400 000,00 zł.
 - Zamiana gruntu w Dąbrowie – okres realizacji 2025-2026. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2026 o kwotę 4 800,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5 200,00
 - Odwiert studni głębinowej w Dzielicach – wydłużyć okres realizacji zadania do 2028 roku. Limit z roku 2026 w kwocie 10 000,00 zł przenieść na 2027 rok, a limit z roku 2027 w kwocie 80 000,00 przesunąć na 2028 rok. Limit zobowiązań wynosi 90 000,00 zł.
 - Realizacja programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie świadczenia dla osób w wieku 65 lat i więcej usług - „opieki na odległość” – okres realizacji 2023 – 2026. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2026 o kwotę 7 129,74 zł. Limit zobowiązań wynosi 15 129,74 zł.
 2. Dodano przedsięwzięcie:
 - Odwiert studni głębinowych w Dąbrowie – okres realizacji 2026-2027. Ustalono wysokość limitu w roku 2026 w kwocie 14 800,00 zł oraz dla 2027 roku w kwocie 100 000,00 zł.