

UCHWAŁA NR III/23/2024
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 609 z późn.zm.), art. 226,227,228, 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVIII/472/2023 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków, zmienionej: Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXIX/475/2024 z 30 stycznia 2024 r. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXX/487/2024 z 28 lutego 2024 r. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXXI/493/2024 z 26 marca 2024 r. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXXII/497/2024 z 22 kwietnia 2024 r. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr II/9/2024 z 17 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) załącznik nr 2 - wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Raszków, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
i Miasta Raszków

Karol Marszał

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 III/23/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 19 czerwca 2024 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	83 884 062,30	63 156 842,56	12 694 605,00	1 556 831,00	22 704 544,00	10 992 252,56	15 208 610,00	7 120 000,00	20 727 219,74	175 000,00	20 546 419,74	
2025	67 886 353,47	60 183 998,00	13 267 132,00	1 627 044,00	20 589 012,00	8 350 810,00	16 350 000,00	7 441 000,00	7 702 355,47	0,00	7 702 355,47	
2026	65 009 597,00	62 009 597,00	13 678 413,00	1 677 482,00	21 537 271,00	8 366 431,00	16 750 000,00	7 672 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2027	62 830 791,00	62 830 791,00	14 020 373,00	1 719 419,00	21 757 953,00	8 575 592,00	16 757 454,00	7 864 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	64 590 054,00	64 590 054,00	14 412 943,00	1 767 563,00	22 367 176,00	8 815 709,00	17 226 663,00	8 084 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	66 269 396,00	66 269 396,00	14 787 680,00	1 813 520,00	22 948 723,00	9 044 917,00	17 674 556,00	8 294 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	67 926 131,00	67 926 131,00	15 157 372,00	1 858 858,00	23 522 441,00	9 271 040,00	18 116 420,00	8 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	69 556 359,00	69 556 359,00	15 521 149,00	1 903 471,00	24 086 980,00	9 493 545,00	18 551 214,00	8 705 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	71 156 156,00	71 156 156,00	15 878 135,00	1 947 251,00	24 640 981,00	9 711 897,00	18 977 892,00	8 906 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	72 792 749,00	72 792 749,00	16 243 332,00	1 992 038,00	25 207 724,00	9 935 271,00	19 414 384,00	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	74 466 983,00	74 466 983,00	16 616 929,00	2 037 855,00	25 787 502,00	10 163 782,00	19 860 915,00	9 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	76 179 724,00	76 179 724,00	16 999 118,00	2 084 726,00	26 380 615,00	10 397 549,00	20 317 716,00	9 534 000,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	95 572 562,30	65 716 043,18	34 104 127,64	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	29 856 519,12	29 756 519,12	3 347 365,00
2025	66 191 353,47	57 643 903,50	32 719 300,00	0,00	0,00	1 488 815,00	0,00	0,00	0,00	8 547 449,97	8 547 449,97	0,00
2026	62 839 597,00	58 759 355,00	33 684 600,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 242,00	4 080 242,00	0,00
2027	59 930 791,00	59 691 478,00	34 526 600,00	0,00	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	239 313,00	239 313,00	0,00
2028	62 190 054,00	60 599 225,00	34 984 000,00	0,00	0,00	931 300,00	0,00	0,00	0,00	1 590 829,00	1 590 829,00	0,00
2029	64 869 396,00	61 480 723,00	35 430 000,00	0,00	0,00	749 700,00	0,00	0,00	0,00	3 388 673,00	3 388 673,00	0,00
2030	66 286 131,00	62 488 649,00	35 873 000,00	0,00	0,00	682 100,00	0,00	0,00	0,00	3 797 482,00	3 797 482,00	0,00
2031	67 956 359,00	63 450 268,00	36 313 000,00	0,00	0,00	555 380,00	0,00	0,00	0,00	4 506 091,00	4 506 091,00	0,00
2032	69 056 156,00	64 458 685,00	36 748 000,00	0,00	0,00	464 250,00	0,00	0,00	0,00	4 597 471,00	4 597 471,00	0,00
2033	70 392 749,00	65 465 556,00	37 189 000,00	0,00	0,00	348 960,00	0,00	0,00	0,00	4 927 193,00	4 927 193,00	0,00
2034	72 066 983,00	66 480 186,00	37 636 000,00	0,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	5 586 797,00	5 586 797,00	0,00
2035	73 429 724,00	67 503 191,00	38 087 000,00	0,00	0,00	74 760,00	0,00	0,00	0,00	5 926 533,00	5 926 533,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-11 688 500,00	0,00	12 173 500,00	7 500 000,00	7 015 000,00	1 196 408,06	1 196 408,06	2 987 091,94	2 987 091,94
2025	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 455 000,00	0,00	-2 559 200,62	2 114 299,38
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 760 000,00	0,00	2 540 094,50	2 540 094,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 590 000,00	0,00	3 250 242,00	3 250 242,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 690 000,00	0,00	3 139 313,00	3 139 313,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 290 000,00	0,00	3 990 829,00	3 990 829,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 890 000,00	0,00	4 788 673,00	4 788 673,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	5 437 482,00	5 437 482,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	6 106 091,00	6 106 091,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	6 697 471,00	6 697 471,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	7 327 193,00	7 327 193,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	7 986 797,00	7 986 797,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676 533,00	8 676 533,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,69%	-2,91%	-2,58%	16,06%	17,05%	TAK	TAK
2025	6,14%	7,80%	x	13,34%	14,33%	TAK	TAK
2026	6,57%	8,58%	x	10,09%	10,84%	TAK	TAK
2027	7,34%	7,78%	x	9,07%	9,82%	TAK	TAK
2028	5,97%	8,83%	x	8,14%	8,89%	TAK	TAK
2029	3,76%	9,68%	x	5,89%	6,64%	TAK	TAK
2030	3,96%	10,43%	x	5,61%	6,36%	TAK	TAK
2031	3,59%	11,09%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2032	4,17%	11,66%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2033	4,37%	12,21%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2034	4,07%	12,76%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2035	4,29%	13,30%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	138 687,38	138 687,38	114 729,08	330 200,00	330 200,00	301 436,00	257 893,15	257 893,15	209 978,44
2025	235 940,00	235 940,00	195 830,00	296 100,00	296 100,00	245 763,00	251 000,00	251 000,00	195 830,20
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	180 000,00	180 000,00	140 436,00	29 958 195,22	3 821 659,14	26 136 536,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	315 000,00	315 000,00	245 763,00	13 241 309,75	5 043 265,22	8 198 044,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 407 000,00	1 597 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
2024	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 150 000,00	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 wyliczeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/23/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 19 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 748 938,22	29 958 195,22	13 241 309,75	5 407 000,00	1 607 000,00	1 617 000,00	1 627 000,00	1 637 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	26 610 810,01
1.a	- wydatki bieżące				26 317 258,64	3 821 659,14	5 043 265,22	1 597 000,00	1 607 000,00	1 617 000,00	1 627 000,00	1 637 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	11 881 612,04
1.b	- wydatki majątkowe				55 431 679,58	26 136 536,08	8 198 044,53	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 729 197,97
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				913 717,26	338 558,92	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 558,92
1.1.1	- wydatki bieżące				418 717,26	158 558,92	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 558,92
1.1.1.1	Projekt w ramach programu FERS Akcja 1: Mobilność edukacyjna .Tytuł projektu: Fun Learning with Web2 - Przyjemna Nauka z Web2 -Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W JANKOWIE ZALEŚNYM	2023	2024	104 717,26	95 558,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 558,92
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	314 000,00	63 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				495 000,00	180 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	495 000,00	180 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
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	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	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	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				80 835 220,96	29 619 636,30	12 675 309,75	5 407 000,00	1 607 000,00	1 617 000,00	1 627 000,00	1 637 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	25 706 251,09
1.3.1	- wydatki bieżące				25 898 541,38	3 663 100,22	4 792 265,22	1 597 000,00	1 607 000,00	1 617 000,00	1 627 000,00	1 637 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	11 472 053,12
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej budżetu	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	47 593,53	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie uzyskania i pośrednictwa w sprzedaży świadectw efektywności energetycznej - uzyskanie dodatkowych dochodów	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych [2024-2025] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od wszystkich ryzyk i oc [2024-2025] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	190 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków [2024-2025] - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP, sołtysów, inkasentów, osób skierowanych do prac społecznych, wolontariuszy, stażystów itp.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.6	Usługa zagosp. przetwarzania,unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2016	2032	17 266 429,65	5 000,00	5 000,00	1 572 000,00	1 582 000,00	1 592 000,00	1 602 000,00	1 612 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	11 224 000,00
1.3.1.7	Odbiór i transp.odp.komun.od właśc.nieruch.zamieszkałych, położonych na terenie GiM Raszków - Utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	3 363 174,00	1 400 000,00	1 963 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków - utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	4 655 000,00	2 000 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12
1.3.1.9	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2025	17 561,20	3 291,22	3 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg – „Akcja zima” – listopad 2023-kwiecień 2024 - zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie dróg gminnych i niektórych powiatowych na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	81 783,00	45 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gm i M Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2030	169 000,00	19 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 936 679,58	25 956 536,08	7 883 044,53	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 234 197,97
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2024	6 233 561,68	4 892 216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 459,20
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P, ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego oraz odwodnienia - Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej.Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2024	10 079 637,97	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 862,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.3	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - Polepszenie warunków spędzenia wolnego czasu społeczności lokalnej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	2 646 580,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 691,78
1.3.2.4	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebówie - Zaspokojenie dostępności do infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2024	91 979,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku OSP w Drogostawiu - Zapewnienie bazy gminnej dla celów bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	118 512,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków, ul. Pleszewska nr 1 - Przywrócenie dachu zabytkowego budynku do pierwotnej świetności.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 705,00
1.3.2.7	Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej - Przywrócenie zabytku do stanu pierwotnej świetności.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	332 731,90	318 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 345,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentyńów - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2024	33 370,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korytnica- Ligota o dł. ok. 0,86 km - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa- Korytnica o dł. ok. 2,06 km - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dofinansowanie zadania pn.:Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury - Etap I - od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6 km - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zalesnym - Przywrócenie zabytku do stanu pierwotnej świetności.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,59
1.3.2.13	Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach - Przywrócenie zabytku do stanu pierwotnej świetności.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654,82
1.3.2.14	Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzebówie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym - Przywrócenie walorów architektonicznych i asystrycznych zabytków.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	530 000,00	519 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017) - dostosowanie rozwiązań w zakresie funkcjonalnym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2025	2 367 088,50	1 351 044,52	961 044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 597,81
1.3.2.16	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka - utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2023	2024	647 329,80	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach - Uzupelnienie infrastruktury przestrzennej oraz turystycznej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2024	4 716 139,60	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 320,00
1.3.2.18	Budowa strzelnicy w Ligocie na działce nr 724/1 (obręb 0011) - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2024	93 296,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 475,00
1.3.2.19	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie - Przywrócenie walorów architektonicznych i artystycznych wnętrza zabytkowego Kościoła	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
1.3.2.20	Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie - Przywrócenie zabytku do stanu pierwotnej świetności	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m. Bieganin - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	51 685,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2026	7 090 000,00	380 000,00	3 400 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 480,00
1.3.2.23	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2024	411 092,04	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy SP im.A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedz. w Pogrzebówie - Polepszenie warunków nauczania w placówkach oświatowych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	2 620 000,00	85 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebówie - Popr.gosp.zasobami wodnymi	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2024	12 597 709,84	4 446 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 346,63
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków - Obniżenie kosztów bieżących związanych z oświetleniem ulicznym i drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	1 820 000,00	1 098 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.3.2.27	Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła - realizacja projektu partnerskiego Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	830 000,00	30 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków

W załączniku nr 1 zgodnie ze zmianami w budżecie dokonuje się aktualizacji wartości dochodów, wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2024-2035 dostosowując wartości zgodne z budżetem gminy na rok 2024.

1. Dochody ogółem stanowią kwotę 83.884.062,30 zł , z czego dochody bieżące 63.156.842,56 zł , a dochody majątkowe 20.727.219,74 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono 95.572.562,30 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 65.716.043,18 zł, a wydatki majątkowe 29.856.519,12 zł.
3. Wynik budżetu bez zmian deficytowy w wysokości: - 11.688.500 zł.

Ponadto dokonano zmiany w dochodach majątkowych i wydatkach majątkowych dla lat 2025 i 2026 - zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 702 355,47	-3 000 000,00	7 392 355,47
2026	0,00	+3 000 000,00	3 310 000,00

Dochody dotyczą promesy wstępnej Edycja8/2023/1688/PolskiLad dla finansowania zadania majątkowego Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie, dla której przewiduje się uruchomienie środków i końcowe rozliczenie finansowe na 2026.

W zakresie planowanych wydatków w kolejnych latach prognozy dotyczą w szczególności planowanych wielkości na obsługę długu w związku z dokonaną aktualizacją wydatków o obowiązujące stawki WOB-or, prognozowane prowizje dla długu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku budżetowym oraz uśrednione prowizje dla umów kredytowych historycznych w całym okresie spłaty tj. wynikających z podpisanych umów, przyjmując:

- dla kredytu planowanego stawkę procentową stałą w całym okresie prognozy spłaty zadłużenia planowanego

- dla kredytów historycznych przyjmując wartości stawki WIB-or równe dla lat 2024-2026, zmniejszone o 1 punkt procentowy dla lat 2027-2028, na kolejne lata ponowne zmniejszenie o 1 punkt procentowy w stosunku do poprzedniego okresu oraz dla kolejnych 5 lat stawka WIB-or zmniejszono o 3 punkty % niż w roku bieżącym .

Zmiany powyższe w ujęciu wartościowym prezentuje poniższe zestawienie:

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 010 230,00	+478 585,00	1 488 815,00
2026	888 920,00	+466 080,00	1 355 000,00
2027	754 440,00	+328 560,00	1 083 000,00
2028	656 670,00	+274 630,00	931 300,00
2029	597 450,00	+152 250,00	749 700,00
2030	580 397,00	+101 703,00	682 100,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	499 150,00	+56 230,00	555 380,00
2032	413 800,00	+50 450,00	464 250,00
2033	311 600,00	+37 360,00	348 960,00
2034	194 952,00	+23 448,00	218 400,00
2035	66 200,00	+8 560,00	74 760,00

W zakresie planowanych wydatków majątkowych przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 547 449,97	-3 310 000,00	8 237 449,97
2026	770 242,00	+3 310 000,00	4 080 242,00

W zakresie wielkości przychodów i rozchodów w całym okresie prognozy nie dokonywano zmian.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia majątkowego:

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

Zadania bieżące

1. Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od wszystkich ryzyk i oc [2024-2025] – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22 000,00 zł;
 2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 000,00 zł;
 3. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 11 000,00 zł;

dostosowując wielkości do faktycznego wykonania

2. Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 169 000,00 zł; w związku z podpisaną umową.

zadania majątkowe:

dokonano zmniejszeń łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań dostosowując wielkości do kwot ujętych w budżecie dla następujących zadań:

- a. Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P, ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego oraz odwodnienia
- b. Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m. Bieganin
- c. Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław

Ponadto dla zadania : Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie – zmiana obejmuje m.in.:

- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026
(bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Zaplanowane kwoty dotyczą robót budowlanych - finansowanie Polski Ład oraz nadzór budowlany finansowany ze środków własnych.

Zadanie realizowane w formie zaprojektuj-wybuduj. Prognozowany zakres prac ustalono na 20 miesięcy. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę 11 miesięcy od podpisania umowy. Ponadto wytyczne dotyczące montażu finansowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład - promesa wstępna Edycja8/2023/1688/PolskiLad przewidują końcowe rozliczenie finansowe na 2026.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.