

**UCHWAŁA NR LXVII/468/2023
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2035.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40 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 LV/367/2022 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2035 zmienionej : uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LVI/374/2023 z 27 stycznia 2023 r. uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LVII/380/2023 z 22 lutego 2023 r. uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LVIII/408/2023 z 29 marca 2023 r. uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LIX/410/2023 z 26 kwietnia 2023r. uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LX/416/2023 z 16 maja 2023 r. uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXI/419/2023 z 16 czerwca 2023 r. zarządzeniem nr 0050.1539.2023 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 czerwca 2023r. uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXIII/432/2023 z 07 sierpnia 2023 r. uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXIII/441/2023 z 28 sierpnia 2023 r. zarządzeniem nr 0050.1598.2023 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 sierpień 2023r. uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXV/451/2023 z 26 września 2023r. uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXVI/460/2023 z 25 października 2023 r.wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Raszków, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej 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

Andrzej Matyba

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 LXVII/468/2023 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30.11.2023 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	
2023	80 800 220,10	60 453 089,62	10 814 750,00	1 403 896,00	19 615 009,95	11 604 264,43	17 015 169,24	7 212 600,00	20 347 130,48	2 388 735,00	17 953 395,48	
2024	73 265 086,06	56 415 647,00	12 694 605,00	1 556 831,00	19 700 519,00	7 290 824,00	15 172 868,00	7 120 000,00	16 849 439,06	175 000,00	16 668 639,06	
2025	64 890 522,00	59 455 222,00	13 267 132,00	1 627 044,00	20 589 012,00	8 114 870,00	15 857 164,00	7 441 000,00	5 435 300,00	0,00	5 435 300,00	
2026	61 298 333,00	61 298 333,00	13 678 413,00	1 677 482,00	21 227 271,00	8 366 431,00	16 348 736,00	7 672 000,00	0,00	0,00	0,00	
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
2023	91 920 980,37	61 470 361,33	27 854 330,02	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	30 450 619,04	30 450 619,04	1 835 400,00
2024	83 674 086,06	59 184 086,06	31 613 936,28	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	24 490 000,00	24 390 000,00	2 508 965,00
2025	63 195 522,00	57 182 287,50	32 719 300,00	0,00	0,00	1 041 450,00	0,00	0,00	0,00	6 013 234,50	6 013 234,50	0,00
2026	59 128 333,00	58 382 311,00	33 684 600,00	0,00	0,00	913 140,00	0,00	0,00	0,00	746 022,00	746 022,00	0,00
2027	59 930 791,00	59 384 618,00	34 526 600,00	0,00	0,00	776 140,00	0,00	0,00	0,00	546 173,00	546 173,00	0,00
2028	62 190 054,00	60 346 295,00	34 984 000,00	0,00	0,00	678 370,00	0,00	0,00	0,00	1 843 759,00	1 843 759,00	0,00
2029	64 869 396,00	61 350 173,00	35 430 000,00	0,00	0,00	619 150,00	0,00	0,00	0,00	3 519 223,00	3 519 223,00	0,00
2030	66 286 131,00	62 408 649,00	35 873 000,00	0,00	0,00	602 100,00	0,00	0,00	0,00	3 877 482,00	3 877 482,00	0,00
2031	67 956 359,00	63 415 738,00	36 313 000,00	0,00	0,00	520 850,00	0,00	0,00	0,00	4 540 621,00	4 540 621,00	0,00
2032	69 056 156,00	64 429 935,00	36 748 000,00	0,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	4 626 221,00	4 626 221,00	0,00
2033	70 392 749,00	65 449 896,00	37 189 000,00	0,00	0,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	4 942 853,00	4 942 853,00	0,00
2034	71 666 983,00	66 472 236,00	37 636 000,00	0,00	0,00	210 450,00	0,00	0,00	0,00	5 194 747,00	5 194 747,00	0,00
2035	73 129 724,00	67 499 281,00	38 087 000,00	0,00	0,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00	5 630 443,00	5 630 443,00	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
2023	-11 120 760,27	0,00	12 436 710,27	7 700 000,00	6 938 050,00	988 010,27	988 010,27	3 748 700,00	3 194 700,00
2024	-10 409 000,00	0,00	10 894 000,00	7 500 000,00	7 015 000,00	64 000,00	64 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00
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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 050 000,00	3 050 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 950,00	761 950,00	0,00	0,00	0,00
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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	17 140 000,00	0,00	-1 017 271,71	3 719 438,56
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 155 000,00	0,00	-2 768 439,06	625 560,94
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 460 000,00	0,00	2 272 934,50	2 272 934,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 290 000,00	0,00	2 916 022,00	2 916 022,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 390 000,00	0,00	3 446 173,00	3 446 173,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 990 000,00	0,00	4 243 759,00	4 243 759,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 590 000,00	0,00	4 919 223,00	4 919 223,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 950 000,00	0,00	5 517 482,00	5 517 482,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	6 140 621,00	6 140 621,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	6 726 221,00	6 726 221,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	7 342 853,00	7 342 853,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	7 994 747,00	7 994 747,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680 443,00	8 680 443,00

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
2023	3,01%	-0,11%	4,78%	16,76%	19,17%	TAK	TAK
2024	2,86%	-3,72%	-3,36%	13,88%	16,29%	TAK	TAK
2025	5,33%	6,46%	x	11,04%	13,45%	TAK	TAK
2026	5,82%	7,23%	x	7,49%	9,84%	TAK	TAK
2027	6,78%	7,78%	x	6,27%	8,62%	NIE	TAK
2028	5,52%	8,83%	x	5,35%	7,70%	NIE	TAK
2029	3,53%	9,68%	x	3,10%	5,45%	NIE	TAK
2030	3,82%	10,43%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2031	3,53%	11,09%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2032	4,13%	11,66%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2033	4,35%	12,21%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2034	4,68%	12,76%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2035	4,74%	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
2023	91 272,31	91 272,31	75 449,89	163 599,50	163 599,50	163 206,58	345 647,81	345 647,81	327 451,45
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 943,45	20 943,45	17 282,53
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	476 468,04	476 468,04	288 445,04	27 831 102,90	2 233 299,86	25 597 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 771 599,67	3 783 234,67	22 988 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 769 265,22	4 769 265,22	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	
2023	761 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 300,00	0,00	0,00	0,00	
2024	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	740 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	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 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 LXVII/468/2023 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30.11.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	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)				87 224 369,17	27 831 102,90	26 771 599,67	10 769 265,22	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	33 820 051,88
1.a	- wydatki bieżące				28 454 632,87	2 233 299,86	3 783 234,67	4 769 265,22	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	15 040 408,38
1.b	- wydatki majątkowe				58 769 736,30	25 597 803,04	22 988 365,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 779 643,50
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:				937 227,80	822 115,85	84 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 779,30
1.1.1	- wydatki bieżące				434 309,76	345 647,81	84 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 111,26
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczyptę przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Ochrona zdrowia na terenie Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2019	2023	4 850,54	3 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346,04
1.1.1.2	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" - Poprawa jakości cyfryzacji w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	252 261,96	250 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 047,96
1.1.1.3	" Dostępny samorząd - granty", projekt pn."Dostępna Gmina i Miasto Raszków" - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot publiczny	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	72 480,00	72 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.4	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	19 773,81	84 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 717,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				502 918,04	476 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 668,04
1.1.2.1	Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie - Polepszenie życia społecznego mieszkańców.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	371 250,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" - Poprawa jakości cyfryzacji w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	104 168,04	104 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 168,04
1.1.2.3	" Dostępny samorząd - granty", projekt pn."Dostępna Gmina i Miasto Raszków" - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot publiczny	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				86 287 141,37	27 008 987,05	26 686 656,22	10 769 265,22	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	33 305 272,58
1.3.1	- wydatki bieżące				28 020 323,11	1 887 652,05	3 698 291,22	4 769 265,22	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	14 657 297,12
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	43 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprow.postęp.o udział.zamów.na zakup energii elekt. - Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	11 623,50	3 874,50	0,00	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 - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	58 276,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c. - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	140 903,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życie i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	13 317,50	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 276 429,65	10 000,00	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	11 234 000,00
1.3.1.7	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	3 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Raszków - opracowanie dokumentu strategicznego do rozwoju gminy	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" XI2022-IV2023 - zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie dróg na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	133 976,00	103 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Raszków - Realizacja polityki ekologicznej gminy	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	18 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Oracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy i Miasta Raszków dla części obszarów wsi Grudzielec, Moszczanka, Skrzebowa, Rąbczyn, Przybysławice, Jaskółki - Zmiana przeznaczenia gruntów.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	50 970,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.1.12	Zakup przez Gminę i Miasto Raszków paliwa stałego na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z terenu Gminy i Miasta Raszków - dystrybucja węgla do gosp.dom.w cenach preferenc.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	1 711 109,73	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" - Zwiększenie możliwości usług cyfrowych w gminie.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	1 782,53	1 782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej budżetu	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	47 600,00	14 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	0,00	2 000 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12
1.3.1.17	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	140 400,00	43 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i oc [2024-2025] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.20	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP, sołtysów, inkasentów, osób skierowanych do prac społecznych, wolontariuszy, stażystów, itp. [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	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	0,00	1 400 000,00	1 963 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 174,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 266 818,26	25 121 335,00	22 988 365,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 647 975,46
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebówie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2024	6 210 480,00	3 680 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 281,68
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.Poprava bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2024	9 778 500,00	5 150 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 862,02
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m.Jaskółki - podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	3 571 678,40	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601,83
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2024	43 370,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec - polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	1 141 399,81	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 786,19
1.3.2.6	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2024	593 749,55	348 750,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 750,00
1.3.2.7	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebówie - Popr.gosp.zasobami wodnymi	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	12 517 848,05	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 137,38
1.3.2.8	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach - Uzupełnienie infrastruktury przestrzennej oraz turystycznej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2024	4 743 000,00	1 700 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 320,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebówie - Zaspokojenie dostępności do infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2024	94 477,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 497,50
1.3.2.10	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - Polepszenie warunków spędzenia wolnego czasu społeczności lokalnej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2024	2 660 000,00	110 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 420,00
1.3.2.11	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	2024	2 554 999,45	10 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 782530P w m. Skrzebowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	261 070,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415,30
1.3.2.13	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka - utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2023	2024	690 000,00	150 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie - Polepszenie życia społecznego mieszkańców.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,15
1.3.2.15	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	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.2.16	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	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654,82
1.3.2.19	Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzebowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym - Przywrócenie walorów architektonicznych i asyrystycznych zabytków.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	530 000,00	10 600,00	519 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,59
1.3.2.21	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	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	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 705,00
1.3.2.24	Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej - Przywrócenie zabytku do stanu pierwotnej świetności.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	358 000,00	15 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m. Bieganin - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	611 685,00	11 685,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.26	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	2025	7 100 000,00	10 000,00	3 590 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.27	Budowa strzelnicy w Ligocie na działce nr 724/1 (obręb 0011) - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2024	553 296,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.28	Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy SP im.A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedz. w Pogrzebowie - Polepszenie warunków nauczania w placówkach oświatowych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	2 620 000,00	35 000,00	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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, w załączniku nr 1 dokonano zmian dochodów, wydatków i rozchodów Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków celem wykazania kwot zgodnych ze stanem budżetu.

Dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę 80.800.220,10 zł, z tego dochody majątkowe 20.347.130,48 zł.

Wydatki ogółem stanowią kwotę 91.920.980,37 zł, z tego wydatki majątkowe 30.450.619,04 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 120 760,27 zł.

Deficyt budżetu w roku bieżącym zostanie sfinansowany:

- 1) (poz. 4.2 WPF) „nadwyżką budżetowa z lat ubiegłych” **kwota 988.010,27 zł**
z tego : **kwota 445.980,53 zł** – to przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:
 - kwota 355.998,53 zł dotyczy realizacji zadania ujętego w przedsięwzięciach WPF granty cyfrowa gmina, z tego: 1.782,53 zł wartość odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym, jakie w całości przeznacza się na realizację grantu Cyfrowa Gmina
 - kwota 89.982,- zł dotyczy umową o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"
542.029,74 zł - przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- (art. 217 ust. 2 p. 8),
- 2) (poz. 4.3.1) **3.194.700,- zł** - wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych,
- 3) kredytem długoterminowym

Dla roku 2024 i kolejnych tj. 2025-2035 zmodyfikowano plan o prognozowane wielkości ujęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2035, w szczególności:

planowane dochody ogółem w roku 2024 stanowią kwotę 73.265.086,06 zł, w tym dochody majątkowe 16.849.439,06 zł

planowane wydatki ogółem w roku 2024 stanowią kwotę 83.674.086,06 zł, w tym wydatki majątkowe 24.490.000,- zł

w 2024 roku w dochodach majątkowych zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **16 668 639,06 zł**, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Natomiast w roku w 2025 w kwocie 5 435 300,00 zł.

Zaplanowane kwoty dotyczą wyłącznie podpisanych umów, otrzymanych promes czy promes wstępnych z Rządowych Programów Strategicznych Polski Ład, środków Covid-19 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dotacje obejmują środki:

2024 rok

- Program Inwestycji strategicznych – Polski Ład 12.217.216,56 zł
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.842.482,89 zł,(plan przyjęto w kwocie 1.842.482 zł),
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2.608.940,50 zł

2025 r. Program Inwestycji strategicznych – Polski Ład 5.435.300,00 zł

Ponadto zaplanowano kwotę 175.000,- zł z tytułu sprzedaży działek będących w gminnym zasobie nieruchomości.

Wynik budżetu w roku 2024 jest deficytowy i stanowi kwotę 10.409.000,- zł, jaki zostanie pokryty:

- 1) 64.000,- zł - „nadwyżką budżetową z lat ubiegłych” - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – program FERS realizowany przez SP w Jankowie Zalesnym.
- 2) 2.840.000,- zł wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych
- 3) 490.000,- zł środki pochodzące z lokat terminowych z lat ubiegłych
- 4) kredytem długoterminowym.

Rozbieżności w pozycji deficyt kwotę 64.000,- zł z przedstawionym projektem WPF w roku prognozy 2024 zostaną dostosowane w autopoprawce przed uchwaleniem budżetu na rok 2024 i WPF na lata 2024-2035.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków w roku bieżącym - 2023:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 64 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	1 251 950,00	+64 000,00	1 315 950,00
Inne rozchody	490 000,00	+64 000,00	554 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Rozchody w kwocie 64.000,- zł dotyczą dochodów roku bieżącego, z których realizację wydatku zaplanowano w roku 2024 zmniejszając odpowiednio wydatki roku 2023. Ma to odzwierciedlenie w załączniku nr 2 w poz. 1.1.1.4 dla przedsięwzięcia o nazwie „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”

Jest to przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Rozchody ujęto w § 994 – **Przelewy na rachunki lokat**. Odpowiednio w roku 2024 ujęto kwotę 64.000,- zł w pozycji planowane przychody w § 906 na finansowanie wydatków zgodnie z projektem.

W roku 2024 planuje się zaciągnąć 7 500 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. W prognozie uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w roku 2024.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy i Miasta Raszków zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy i Miasta Raszków

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	761 950,00	0,00	761 950,00
2024	485 000,00	0,00	485 000,00
2025	1 595 000,00	100 000,00	1 695 000,00
2026	1 935 000,00	235 000,00	2 170 000,00
2027	2 075 000,00	825 000,00	2 900 000,00
2028	1 805 000,00	595 000,00	2 400 000,00
2029	805 000,00	595 000,00	1 400 000,00
2030	740 000,00	900 000,00	1 640 000,00
2031	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2032	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2033	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2034	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2035	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,01%	16,76%	TAK	19,17%	TAK
2024	2,86%	13,88%	TAK	16,29%	TAK
2025	5,33%	11,04%	TAK	13,45%	TAK
2026	5,82%	7,49%	TAK	9,84%	TAK
2027	6,78%	6,27%	NIE	8,62%	TAK
2028	5,52%	5,35%	NIE	7,70%	TAK
2029	3,53%	3,10%	NIE	5,45%	TAK
2030	3,82%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2031	3,53%	6,67%	TAK	6,67%	TAK
2032	4,13%	8,79%	TAK	8,79%	TAK
2033	4,35%	9,53%	TAK	9,53%	TAK
2034	4,68%	10,24%	TAK	10,24%	TAK
2035	4,74%	10,95%	TAK	10,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2027, 2028, 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia majątkowe:

1. Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy SP im.A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedz. w Pogrzybowie

Okres realizacji 2023-2025

Łączne nakłady 2.620.000,- zł

Limit na rok 2023 35.000,- zł 2024 85.000,- zł 2025 2.500.000,- zł

Zadanie współfinansowane ze środków Programu Inwestycji strategicznych Polski Ład, ujęte w projekcie WPF na rok 2024

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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; -

Dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2023 o 64.000,- zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę 64.000,- zł

2. Poz. 1.1.2.1 Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie;-zmniejszenie zaplanowanego wydatku w roku 2024 w związku z wykonaniem zadania w całości w roku 2023 z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe

ZADANIA BIEŻĄCE

1. Poz. 1.3.1.21 Odbiór i transp.odp.komun.od właśc.nieruch.zamieszkałych, położonych na terenie GiM Raszków;
Zwiększono limit roku 2024 o kwotę 223.174,00 zł , łączne nakłady i limit zobowiązań celem podpisania umowy po przetargu.

ZADANIA MAJĄTKOWE

1. Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów;

Wydłużono okres realizacji zadania na lata 2021-2024 , łączne nakłady limit na 2024 i limit zobowiązań zwiększono o 10.000,- zł dostosowując wielkości do projektu WPF na rok 2024-2035

2. Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec; poz. 1.3.2.5

Zwiększono limit na rok 2023, łączne nakłady i limit zobowiązań o dodatkowe środki na wyposażenie tj. o kwotę 23.000,- zł

3. Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław;

Okres realizacji wydłużono o rok

Limit na 2023 zwiększony o kwotę 8.750,- zł [zwiększenie pochodzi z rozdysponowanej rezerwy na inwestycje zarządzeniem nr 0050.1683.2023 z 06.11.2023]

Limit na rok 2024 200.000,- zł

4. Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie poz. 1.3.2.7

Zmniejszenie limitu na 2023 o kwotę 30.000,- zł. Automatycznie planowanych łącznych nakładów i limitu zobowiązań.

5. Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie poz. 1.3.2.9
wydłużenie okresu realizacji 2022-2024 ; zwiększenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu na 2024 o kwotę 10.000,- zł

6. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej poz. 1.3.2.10 zwiększenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu na 2024 o kwotę 560.000,- zł – tj. do wartości wynikających z przetargu celem podpisania umowy na realizację zadania.

Rozbieżności limitu na 2024 o kwotę 260.000,- zł w projekcie budżetu jakie wynikają z procedury zamówień publicznych, braku możliwości podpisania umowy z najtańszym oferentem, zostaną dostosowane w autopoprawce do projektu budżetu na 2024 i WPF 2024-2035

7. poz. 1.3.2.14 Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie – zwiększenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań i limitu na 2023 o kwotę 2.000,- zł

Pozostałe zmiany w przedsięwzięciach polegają na do dostosowaniu wartości przedsięwzięć do wartości wykazanych w projekcie WPF na lata 2024-2035 oraz do zmian w bieżących budżetu. Dokonano uaktualnień łącznych limitów wydatków umniejszając o wartości wynikające z podpisanych umów, poniesionych wydatków.

Zmiany zwiększające lub zmniejszające limity wydatków na rok 2024r. odmienne niż ujęte w projekcie na rok 2024 zostaną uaktualnione w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035.

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.

Autopoprawką wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 wg poniższego:

Dokonuje się zmian nazw przedsięwzięć ujętych Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianą zakresu ubezpieczenia - do produktu dostępnego na rynku ubezpieczeń.

Poz. 1.3.1.18 jest: Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i oc. [2024-2025] – Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku.

Zastępuje się nazwą: Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od wszystkich ryzyk i oc. [2024-2025] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku

1.3.1.20 jest: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP, sołtysów, inkasentów, osób skierowanych do prac społecznych, wolontariuszy, stażystów, itp. [2024-2025] – Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP, sołtysów, inkasentów, osób skierowanych do prac społecznych, wolontariuszy, stażystów itp.

Zastępuje się nazwą: 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

Zadania majątkowe:

Dla zadań ujętych w poz. 1.3.2.15, 1.3.2.16, 1.3.2.17 dopisuje się treść przed nazwą zadania:

„Dofinansowanie zadania pn.”.....

Ponadto w związku z podpisanymi umowami zmienia się wartości limitów zobowiązań dla przedsięwzięć:

Poz. 1.3.2.18 Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach

Okres realizacji 2023-2024

Łączny limit zobowiązań 9.654,82 zł

Poz. 1.3.2.19 Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym

Okres realizacji 2023-2024 Łączny limit zobowiązań 0,00 zł

Poz. 1.3.2.20 Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zalesnym

Okres realizacji 2023-2024, łączny limit zobowiązań 260,59 zł

Poz. 1.3.2.23 Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków, ul. Pleszewska 1

Okres realizacji 2023-2024, łączny limit zobowiązań 249.705,- zł