

**UCHWAŁA NR LXV/451/2023  
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 26 września 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.) uchwala 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. 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 <sup>1)</sup>

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 LXVI/451/2023**  
**Rady Gminy i Miasta Raszków**  
**z dnia 26 września 2023 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	79 107 390,60	58 307 545,12	10 814 750,00	1 403 896,00	19 425 231,00	10 136 151,92	16 527 516,20	6 953 600,00	20 799 845,48	1 800 000,00	18 994 845,48	
2024	62 194 887,98	52 368 764,00	11 793 412,00	1 484 760,00	17 466 451,00	6 562 005,00	15 062 136,00	7 654 099,00	9 826 123,98	0,00	9 826 123,98	
2025	53 683 657,00	53 683 657,00	12 132 506,00	1 530 788,00	17 492 411,00	6 765 427,00	15 762 525,00	7 486 765,00	0,00	0,00	0,00	
2026	55 374 437,00	55 374 437,00	12 587 475,00	1 569 058,00	17 929 721,00	6 934 563,00	16 353 620,00	7 767 519,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 980 296,00	56 980 296,00	12 952 512,00	1 614 561,00	18 449 683,00	7 135 665,00	16 827 875,00	7 992 777,00	0,00	0,00	0,00	
2028	58 632 724,00	58 632 724,00	13 328 135,00	1 661 383,00	18 984 724,00	7 342 599,00	17 315 883,00	8 224 568,00	0,00	0,00	0,00	
2029	60 274 441,00	60 274 441,00	13 701 323,00	1 707 902,00	19 516 296,00	7 548 192,00	17 800 728,00	8 454 856,00	0,00	0,00	0,00	
2030	61 901 851,00	61 901 851,00	14 071 259,00	1 754 015,00	20 043 236,00	7 751 993,00	18 281 348,00	8 683 137,00	0,00	0,00	0,00	
2031	63 573 200,00	63 573 200,00	14 451 183,00	1 801 373,00	20 584 403,00	7 961 297,00	18 774 944,00	8 917 582,00	0,00	0,00	0,00	
2032	65 226 104,00	65 226 104,00	14 826 914,00	1 848 209,00	21 119 597,00	8 168 291,00	19 263 093,00	9 149 439,00	0,00	0,00	0,00	
2033	66 987 210,00	66 987 210,00	15 227 241,00	1 898 111,00	21 689 826,00	8 388 835,00	19 783 197,00	9 396 474,00	0,00	0,00	0,00	
2034	68 728 877,00	68 728 877,00	15 623 149,00	1 947 462,00	22 253 761,00	8 606 945,00	20 297 560,00	9 640 782,00	0,00	0,00	0,00	
2035	70 447 100,00	70 447 100,00	16 013 728,00	1 996 149,00	22 810 105,00	8 822 119,00	20 804 999,00	9 881 802,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	90 782 150,87	59 601 682,83	28 083 460,29	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	31 180 468,04	31 180 468,04	2 740 800,00	
2024	61 709 887,98	48 688 273,09	28 031 067,00	0,00	0,00	1 016 370,00	0,00	0,00	0,00	13 021 614,89	13 021 614,89	0,00	
2025	52 088 657,00	50 579 345,00	28 549 642,00	0,00	0,00	928 575,00	0,00	0,00	0,00	1 509 312,00	1 509 312,00	0,00	
2026	53 404 437,00	51 207 967,00	29 049 261,00	0,00	0,00	793 814,00	0,00	0,00	0,00	2 196 470,00	2 196 470,00	0,00	
2027	54 880 296,00	52 444 192,00	29 877 165,00	0,00	0,00	668 013,00	0,00	0,00	0,00	2 436 104,00	2 436 104,00	0,00	
2028	56 632 724,00	53 782 084,00	30 713 726,00	0,00	0,00	621 869,00	0,00	0,00	0,00	2 850 640,00	2 850 640,00	0,00	
2029	58 874 441,00	55 161 129,00	31 566 032,00	0,00	0,00	587 446,00	0,00	0,00	0,00	3 713 312,00	3 713 312,00	0,00	
2030	60 261 851,00	56 535 421,00	32 434 098,00	0,00	0,00	518 481,00	0,00	0,00	0,00	3 726 430,00	3 726 430,00	0,00	
2031	62 573 200,00	57 939 899,00	33 326 036,00	0,00	0,00	441 450,00	0,00	0,00	0,00	4 633 301,00	4 633 301,00	0,00	
2032	64 126 104,00	59 365 268,00	34 234 170,00	0,00	0,00	354 375,00	0,00	0,00	0,00	4 760 836,00	4 760 836,00	0,00	
2033	65 787 210,00	60 817 884,00	35 158 493,00	0,00	0,00	263 250,00	0,00	0,00	0,00	4 969 326,00	4 969 326,00	0,00	
2034	67 528 877,00	62 296 078,00	36 098 983,00	0,00	0,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	5 232 799,00	5 232 799,00	0,00	
2035	68 997 100,00	63 794 634,00	37 055 606,00	0,00	0,00	57 207,00	0,00	0,00	0,00	5 202 466,00	5 202 466,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-11 674 760,27	0,00	12 436 710,27	7 700 000,00	6 938 050,00	988 010,27	988 010,27	3 748 700,00	3 748 700,00
2024	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	761 950,00	761 950,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
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	0,00	17 140 000,00	0,00	-1 294 137,71	3 442 572,56
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 655 000,00	0,00	3 680 490,91	3 680 490,91
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 060 000,00	0,00	3 104 312,00	3 104 312,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 090 000,00	0,00	4 166 470,00	4 166 470,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 990 000,00	0,00	4 536 104,00	4 536 104,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 990 000,00	0,00	4 850 640,00	4 850 640,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 590 000,00	0,00	5 113 312,00	5 113 312,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	5 366 430,00	5 366 430,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	5 633 301,00	5 633 301,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	5 860 836,00	5 860 836,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	6 169 326,00	6 169 326,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	6 432 799,00	6 432 799,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 466,00	6 652 466,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,10%	-0,51%	3,23%	16,76%	19,17%	TAK	TAK
2024	3,28%	10,25%	10,25%	13,66%	16,06%	TAK	TAK
2025	5,38%	8,60%	x	12,77%	15,17%	TAK	TAK
2026	5,71%	10,24%	x	9,73%	12,08%	TAK	TAK
2027	5,55%	10,44%	x	8,95%	11,30%	TAK	TAK
2028	5,11%	10,67%	x	8,40%	10,75%	TAK	TAK
2029	3,77%	10,81%	x	6,42%	8,77%	TAK	TAK
2030	3,99%	10,87%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2031	2,59%	10,92%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2032	2,55%	10,89%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2033	2,50%	10,98%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2034	2,27%	10,98%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2035	2,45%	10,89%	x	10,87%	10,87%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	409 647,81	409 647,81	380 264,25
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 943,45	0,00	0,00
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 <sup>x</sup>	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	27 054 067,90	2 297 299,86	24 756 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 541 699,67	2 520 734,67	13 020 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 352 591,22	2 352 591,22	0,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LXV/451/2023  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 26 września 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)				66 739 014,17	27 054 067,90	15 541 699,67	2 352 591,22	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	56 114 878,79
1.a	- wydatki bieżące				24 839 458,87	2 297 299,86	2 520 734,67	2 352 591,22	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	18 337 145,75
1.b	- wydatki majątkowe				41 899 555,30	24 756 768,04	13 020 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 777 733,04
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:				918 777,80	886 115,85	20 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 579,30
1.1.1	- wydatki bieżące				434 309,76	409 647,81	20 943,45	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 szczepień 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 szczególniejszymi 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	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W JANKOWIE ZALEŚNYM	2023	2024	104 717,26	83 773,81	20 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 717,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				484 468,04	476 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 468,04
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	352 800,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 800,00
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 szczególniejszymi 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				65 820 236,37	26 167 952,05	15 520 756,22	2 352 591,22	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	55 255 299,49
1.3.1	- wydatki bieżące				24 405 149,11	1 887 652,05	2 499 791,22	2 352 591,22	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	17 954 034,49
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	2 400,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprowadzenia 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	3 874,50
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	21 450,00
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	51 950,00
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	4 880,00
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	9 873,66
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	25 000,00
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	103 123,80
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	7 000,00

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												
1.3.1.11	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	35 700,00
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	1 560 000,00
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	1 782,53
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	47 600,00
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	50 000,00
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	2 327 500,00	2 327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg – „Akcja zima” – listopad 2023-kwiecień 2024 - zwalczanie śliskości zimowej, odsnieżanie 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	140 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 415 087,26	24 280 300,00	13 020 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 301 265,00
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	6 130 480,00	3 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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	9 700 000,00
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	3 251 678,40	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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	2023	33 370,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec - polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	1 093 399,81	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
1.3.2.6	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	384 999,55	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebówie - Popr.gosp.zasobami wodnymi	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	12 197 848,05	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach - Uzupelnienie 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	4 685 000,00
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	2023	84 477,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - Polepszenie warunków spędzenia wolnego czasu społeczności lokalnej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2024	2 100 000,00	110 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej - dostosowanie rozwiązań w zakresie funkcjonalnym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	104 999,45	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	250 000,00
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	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
1.3.2.15	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	38 130,00
1.3.2.16	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	17 835,00
1.3.2.17	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	2024	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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 435 918,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 435 918,73 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 045 918,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 001 018,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 44 900,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 674 760,27 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym w okresie od ostatniej zmiany WPF do zmian wprowadzonych na sesji w dniu podjęcia uchwały w sprawie zmiany WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>74 671 471,87</b>	<b>+4 435 918,73</b>	<b>79 107 390,60</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>53 871 626,39</b>	<b>+4 435 918,73</b>	<b>58 307 545,12</b>
Subwencja ogólna	16 087 141,00	+3 338 090,00	19 425 231,00
Dotacje bieżące	8 376 378,80	+1 759 773,12	10 136 151,92
Pozostałe	17 189 460,59	-661 944,39	16 527 516,20
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>88 736 232,14</b>	<b>+2 045 918,73</b>	<b>90 782 150,87</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 600 664,10</b>	<b>+2 001 018,73</b>	<b>59 601 682,83</b>
Wynagrodzenia i pochodne	27 893 014,29	+190 446,00	28 083 460,29
Pozostałe wydatki bieżące	28 977 649,81	+1 810 572,73	30 788 222,54
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>31 135 568,04</b>	<b>+44 900,00</b>	<b>31 180 468,04</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-14 064 760,27</b>	<b>+2 390 000,00</b>	<b>-11 674 760,27</b>

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana w pozycji subwencja ogólna dotyczy zwiększenia planu subwencji na podstawie pism Ministerstwa Finansów ST3.4751.2.8.2023 z 28.08.2023 - 36.298,- zł - środki z rezerwy subwencji ogólnej części oświatowej z przeznaczeniem na zwiększony odpis ZFŚS dla nauczycieli oraz na podstawie pisma ST3.4751.1.9.2023 z 18.08.2023 informujące o przyznaniu dodatkowej kwoty subwencji ogólnej w wysokości 3.301.792,- zł.

Ponadto zwiększenie dochodów o kwotę 83.773,81 zł jaka wpłynęła na wyodrębniony rachunek bankowy dotyczy podpisanej umowy na realizację programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przez Szkołę Podstawową w Jankowie Zalesnym celem zagranicznej mobilności edukacyjnej uczniów i kadry edukacji szkolnej.

### **Deficyt budżetu w wysokości 11.674.760,27 zł zostanie sfinansowany:**

- (poz. 4.2 WPF) „nadwyżką budżetowa z lat ubiegłych” **kwota 998.010,27 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** - przychody 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) 3.748.700,- zł - wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 3) kredytem długoterminowym.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 2 390 000,00 zł w pozycji "wolne środki" i po zmianach przychody ogółem stanowią kwotę 12 436 710,27 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>14 826 710,27</b>	<b>-2 390 000,00</b>	<b>12 436 710,27</b>
Wolne środki	6 138 700,00	-2 390 000,00	3 748 700,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Splatą 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	0,00	1 595 000,00
2026	1 935 000,00	35 000,00	1 970 000,00
2027	2 075 000,00	25 000,00	2 100 000,00
2028	1 805 000,00	195 000,00	2 000 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00
2032	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2033	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2034	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2035	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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.

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:

#### ZADANIA BIEŻĄCE

poz. 1.1.1.4 Projekt w ramach programu FERS Akcja 1: Mobilność edukacyjna. Tytuł projektu: Fun Learning with Web2 - Przyjemna Nauka z Web2;

okres realizacji 2023-2024	
limit na rok 2023	83.773,81 zł
limit na rok 2024	20.943,45 zł
łącznie nakłady i limit zobowiązań	104.717,26 zł

poz. 1.3.1.17 dopisuje się przedsięwzięcie celem podpisania umowy o nazwie:

#### **Zimowe utrzymanie dróg – „Akcja zima” – listopad 2023-kwiecień 2024**

Cel: zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie dróg gminnych i niektórych powiatowych na terenie GiM Raszków

Okres realizacja 2023 -2024

Łączne nakłady 140.400,-

Limit na 2023	43.200,-zł	limit na 2024	97.200,- zł
Limit zobowiązań	140.400,- zł		

#### ZADANIA MAJĄTKOWE

poz. 1.3.2.17 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.

okres realizacji 2023-2024

ustalony limit dotyczy 2024 roku w wysokości 500.000,- zł

łącznie nakłady i limit zobowiązań w tej samej wysokości tj. 500.000,- zł

Zadanie wprowadzone zostanie do budżetu w roku 2024 . Umowa na dotację zostanie podpisana w roku bieżącym a środki na realizację zadania w formie dotacji zostaną przekazane w roku 2024.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć bieżących:



poz. 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 ;

Dokonano zmniejszenia limitu wydatków na rok 2023, limitu zobowiązań i łącznych nakładów o kwotę 290.000,- zł celem urealnienia wartości do faktycznego wykonania.

poz. 1.3.1.16 Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków.

Dokonano zwiększenia limitu wydatków na rok 2024 i 2025 o kwote dla każdego roku 327.500,- zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2024-2025 i zamiarem zawarcia umowy. Łączne nakłady i limit zobowiązań po zwiększeniu stanowi kwotę 4.655.000,- zł

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	2 460 326,05	-206 226,19	2 254 099,86
2024	2 075 091,22	+348 343,45	2 423 434,67
2025	2 025 091,22	+327 500,00	2 352 591,22

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 520 965,00	+500 000,00	13 020 965,00

Źródło: opracowanie własne.

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 niniejszego zarządzenia.