

**UCHWAŁA NR VIII/69/2024
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 10 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1465 z późn.zm.), art. 226,227,228, 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVIII/472/2023 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków, zmienionej: Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXIX/475/2024 z 30 stycznia 2024 r. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXX/487/2024 z 28 lutego 2024 r. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXXI/493/2024 z 26 marca 2024 r. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXXII/497/2024 z 22 kwietnia 2024 r. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr II/9/2024 z 17 maja 2024 r. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr III/23/2024 z 19 czerwca 2024 r. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr IV/35/2024 z 12 sierpnia 2024 r. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr V/42/2024 z 26 września 2024 r. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr VI/52/2024 z 28 października 2024 r. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr VII/61/2024 z 14 listopada 2024 r. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.201.2024 z 25 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2042 roku;
- 2) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 3) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Raszków, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
i Miasta Raszków

Karol Marszał

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/69/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 10.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	92 034 465,16	70 572 518,96	14 135 491,00	1 556 831,00	23 263 658,00	15 937 416,09	15 679 122,87	7 210 000,00	21 461 946,20	93 000,00	21 363 146,20	
2025	78 837 000,00	68 901 764,69	31 497 500,00	1 403 400,00	12 657 084,00	7 421 105,72	15 922 674,97	7 440 000,00	9 935 235,31	375 000,00	9 554 435,31	
2026	79 363 523,87	72 849 225,00	32 473 920,00	1 446 910,00	13 049 460,00	8 609 685,00	17 269 250,00	7 671 670,00	6 514 298,87	0,00	6 514 298,87	
2027	74 743 300,00	74 743 300,00	33 318 240,00	1 484 530,00	13 388 740,00	8 833 540,00	17 718 250,00	7 871 135,00	0,00	0,00	0,00	
2028	76 611 885,00	76 611 885,00	34 151 200,00	1 521 640,00	13 723 460,00	9 054 375,00	18 161 210,00	8 067 910,00	0,00	0,00	0,00	
2029	80 808 520,00	80 808 520,00	35 961 210,00	1 602 290,00	14 450 800,00	9 534 260,00	19 259 960,00	8 556 020,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 993 390,00	84 993 390,00	37 759 270,00	1 682 400,00	15 173 340,00	10 010 970,00	20 367 410,00	9 047 990,00	0,00	0,00	0,00	
2031	89 310 835,00	89 310 835,00	39 609 480,00	1 764 840,00	15 916 840,00	10 501 510,00	21 518 165,00	9 559 200,00	0,00	0,00	0,00	
2032	93 580 510,00	93 580 510,00	41 431 510,00	1 846 020,00	16 649 010,00	10 984 580,00	22 669 390,00	10 070 620,00	0,00	0,00	0,00	
2033	97 961 650,00	97 961 650,00	43 295 930,00	1 929 090,00	17 398 220,00	11 478 880,00	23 859 530,00	10 599 330,00	0,00	0,00	0,00	
2034	102 548 875,00	102 548 875,00	45 244 250,00	2 015 900,00	18 181 140,00	11 995 430,00	25 112 155,00	11 155 790,00	0,00	0,00	0,00	
2035	107 249 350,00	107 249 350,00	47 235 000,00	2 104 600,00	18 981 110,00	12 523 210,00	26 405 430,00	11 730 320,00	0,00	0,00	0,00	
2036	112 059 130,00	112 059 130,00	49 266 100,00	2 195 100,00	19 797 295,00	13 061 730,00	27 738 905,00	12 322 700,00	0,00	0,00	0,00	
2037	116 973 650,00	116 973 650,00	51 335 280,00	2 287 290,00	20 628 780,00	13 610 320,00	29 111 980,00	12 932 670,00	0,00	0,00	0,00	
2038	121 870 940,00	121 870 940,00	53 388 690,00	2 378 780,00	21 453 930,00	14 154 740,00	30 494 800,00	13 546 975,00	0,00	0,00	0,00	

2039	126 852 625,00	126 852 625,00	55 470 850,00	2 471 560,00	22 290 635,00	14 706 770,00	31 912 810,00	14 176 910,00	0,00	0,00	0,00
2040	131 658 665,00	131 658 665,00	57 467 800,00	2 560 530,00	23 093 100,00	15 236 220,00	33 301 015,00	14 793 600,00	0,00	0,00	0,00
2041	136 516 470,00	136 516 470,00	59 479 170,00	2 650 150,00	23 901 360,00	15 769 480,00	34 716 310,00	15 422 330,00	0,00	0,00	0,00
2042	141 281 890,00	141 281 890,00	61 441 980,00	2 737 610,00	24 690 100,00	16 289 880,00	36 122 320,00	16 046 935,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	100 812 465,16	71 238 365,16	33 728 641,35	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	29 574 100,00	29 474 100,00	2 630 465,00
2025	87 368 000,00	68 268 000,00	36 290 567,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	19 050 000,00	660 000,00
2026	77 093 523,87	67 098 523,87	38 572 770,00	0,00	0,00	1 819 700,00	0,00	0,00	0,00	9 995 000,00	9 995 000,00	0,00
2027	71 743 300,00	68 403 300,00	40 814 330,00	0,00	0,00	1 649 200,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00
2028	74 111 885,00	70 711 885,00	42 977 490,00	0,00	0,00	1 471 300,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2029	79 308 520,00	75 208 520,00	44 675 100,00	0,00	0,00	1 341 900,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2030	83 253 390,00	78 453 390,00	46 439 770,00	0,00	0,00	1 071 705,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2031	87 510 835,00	82 610 835,00	48 227 700,00	0,00	0,00	979 380,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2032	91 280 510,00	86 280 510,00	50 036 240,00	0,00	0,00	872 090,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	95 461 650,00	90 461 650,00	51 912 600,00	0,00	0,00	747 635,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	100 048 875,00	94 548 875,00	53 807 410,00	0,00	0,00	618 765,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2035	104 399 350,00	98 899 350,00	55 771 380,00	0,00	0,00	480 963,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2036	111 459 130,00	105 659 130,00	57 751 260,00	0,00	0,00	388 200,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2037	116 373 650,00	110 373 650,00	59 801 430,00	0,00	0,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2038	121 270 940,00	114 770 940,00	61 864 580,00	0,00	0,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2039	125 952 625,00	119 152 625,00	63 937 045,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2040	130 458 665,00	123 458 665,00	66 078 935,00	0,00	0,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2041	135 316 470,00	128 216 470,00	68 226 500,00	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
2042	140 081 890,00	132 681 890,00	70 443 860,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	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)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-8 778 000,00	0,00	9 795 040,29	7 500 000,00	7 015 000,00	1 196 408,06	1 196 408,06	608 632,23	76 591,94
2025	-8 531 000,00	0,00	10 226 000,00	7 500 000,00	5 805 000,00	532 040,29	532 040,29	2 193 959,71	2 193 959,71
2026	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 017 040,29	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	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 040,29	23 455 000,00	0,00	-665 846,20	1 629 194,09
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 260 000,00	0,00	633 764,69	3 359 764,69
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 990 000,00	0,00	5 750 701,13	5 750 701,13
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 990 000,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 490 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 990 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 250 000,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 450 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 150 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,85%	0,71%	0,88%	16,06%	17,05%	TAK	TAK
2025	5,18%	3,86%	x	13,84%	14,82%	TAK	TAK
2026	6,37%	11,81%	x	10,04%	10,79%	TAK	TAK
2027	7,05%	12,09%	x	9,48%	10,23%	TAK	TAK
2028	5,88%	10,91%	x	9,17%	9,92%	TAK	TAK
2029	3,99%	9,74%	x	7,22%	7,97%	TAK	TAK
2030	3,75%	10,15%	x	6,94%	7,70%	TAK	TAK
2031	3,53%	9,74%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2032	3,84%	9,89%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2033	3,76%	9,54%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2034	3,44%	9,52%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2035	3,52%	9,32%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2036	1,00%	6,86%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2037	0,92%	6,72%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2038	0,85%	6,88%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2039	1,04%	7,10%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2040	1,20%	7,21%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2041	1,09%	6,97%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2042	0,99%	6,91%	x	7,29%	7,29%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	319 514,68	319 514,68	266 747,87	802 611,99	802 611,99	704 358,40	300 829,15	300 829,15	247 547,44	
2025	328 436,72	328 436,72	287 382,13	3 351 910,00	3 351 910,00	2 840 171,25	579 436,72	579 436,72	483 212,32	
2026	211 636,26	211 636,26	185 181,73	3 313 105,66	3 313 105,66	2 866 441,66	229 103,19	229 103,19	200 465,29	
2027	164 702,38	164 702,38	144 114,58	0,00	0,00	0,00	147 235,45	147 235,45	128 831,02	
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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	229 874,00	229 874,00	157 825,75	29 253 832,10	4 409 958,14	24 843 873,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 966 910,00	5 966 910,00	3 085 934,25	21 366 158,94	5 246 248,94	16 119 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 563 680,00	5 563 680,00	2 866 441,66	11 209 783,19	1 826 103,19	9 383 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 754 235,45	1 754 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/69/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 10.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 012 113,13	29 253 832,10	21 366 158,94	11 209 783,19	1 754 235,45	1 617 000,00	1 627 000,00	1 637 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	27 837 458,51
1.a	- wydatki bieżące				27 484 880,00	4 409 958,14	5 246 248,94	1 826 103,19	1 754 235,45	1 617 000,00	1 627 000,00	1 637 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	12 439 317,21
1.b	- wydatki majątkowe				67 527 233,13	24 843 873,96	16 119 910,00	9 383 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 398 141,30
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:				12 926 892,62	431 368,92	6 546 346,72	5 792 783,19	147 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 832 647,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 166 428,62	201 494,92	579 436,72	229 103,19	147 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 183,10
1.1.1.1	Projekt w ramach programu FERS Akcja 1: Mobilność edukacyjna .Tytuł projektu: Fun Learning with Web2 - Przyjemna Nauka z Web2 -Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W JANKOWIE ZALEŚNYM	2023	2024	104 717,26	95 558,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 471,74
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	314 000,00	63 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00
1.1.1.3	STAWIAMY NA ROZWÓJ - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków - realizacja zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse, utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli i pracowników	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADŁOWIE	2024	2027	747 711,36	42 936,00	328 436,72	229 103,19	147 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 711,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 760 464,00	229 874,00	5 966 910,00	5 563 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760 464,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	495 000,00	180 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.1.2.2	STAWIAMY NA ROZWÓJ - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków - realizacja zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse, utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli i pracowników	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADŁOWIE	2024	2027	65 784,00	19 874,00	45 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 784,00
1.1.2.3	Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła - realizacja projektu partnerskiego Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	2 345 000,00	20 000,00	900 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00
1.1.2.4	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP I - BUDOWA ŻŁOBKA] - Zaspokojenie dostępności do infrastruktury oświatowej żłobka w Gminie i Mieście Raszków.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	8 854 680,00	10 000,00	4 706 000,00	4 138 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854 680,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				82 085 220,51	28 822 463,18	14 819 812,22	5 417 000,00	1 607 000,00	1 617 000,00	1 627 000,00	1 637 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	15 004 811,41
1.3.1	- wydatki bieżące				26 318 451,38	4 208 463,22	4 666 812,22	1 597 000,00	1 607 000,00	1 617 000,00	1 627 000,00	1 637 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	11 367 134,11
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej budżetu	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	47 593,53	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie uzyskania i pośrednictwa w sprzedaży świadectw efektywności energetycznej - uzyskanie dodatkowych dochodów	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych [2024-2025] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	46 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 701,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od wszystkich ryzyk i oc [2024-2025] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	200 000,00	95 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 021,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków [2024-2025] - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP, sołtysów, inkasentów, osób skierowanych do prac społecznych, wolontariuszy, stażystów itp.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354,00
1.3.1.6	Usługa zagosp.„przetwarzania,unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2016	2032	17 266 429,65	5 000,00	5 000,00	1 572 000,00	1 582 000,00	1 592 000,00	1 602 000,00	1 612 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	11 224 000,00
1.3.1.7	Odbiór i transp.odp.komun.od właśc.nieruch.zamieszkałych, położonych na terenie GiM Raszków - Utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	3 363 174,00	1 630 000,00	1 733 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków - utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	4 762 300,00	2 262 300,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11
1.3.1.9	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2025	17 561,20	3 291,22	3 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg – „Akcja zima” – listopad 2023-kwiecień 2024 - zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie dróg gminnych i niektórych powiatowych na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	81 783,00	45 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.1.11	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gm i M Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2030	169 000,00	19 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie planu ogólnego dla obszaru Gminy i Miasta Raszków. - wypełnienie obowiązku ustawowego	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	156 210,00	46 863,00	109 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" listopad 2024-kwiecień 2025 - zwalczanie śliskości zimowej, odsnieżanie dróg na terenie Gmi M Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 766 769,13	24 613 999,96	10 153 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 677,30
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2024	6 213 525,56	4 872 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 423,08
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	10 079 637,97	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 225,00
1.3.2.3	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - Polepszenie warunków spędzenia wolnego czasu społeczności lokalnej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	2 646 580,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 691,78
1.3.2.4	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP II-PRZEDSZKOLE] - Zaspokojenie dostępności do infrastruktury oświatowej żłobka w Gminie i Mieście Raszków.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2026	111 979,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku OSP w Drogostawiu - Zapewnienie bazy gminnej dla celów bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	199 512,75	81 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 075,46
1.3.2.6	Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków, ul. Pleszewska nr 1 - Przywrócenie dachu zabytkowego budynku do pierwotnej świetności.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	244 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 421,28
1.3.2.7	Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej - Przywrócenie zabytku do stanu pierwotnej świetności.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	332 731,90	318 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2025	633 370,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.9	Dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korytnica- Ligota o dł. ok. 0,86 km - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa- Korytnica o dł. ok. 2,06 km - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dofinansowanie zadania pn.:Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury - Etap I - od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6 km - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zalesnym - Przywrócenie zabytku do stanu pierwotnej świetności.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,59
1.3.2.13	Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach - Przywrócenie zabytku do stanu pierwotnej świetności.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654,82
1.3.2.14	Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym - Przywrócenie walorów architektonicznych i asystrycznych zabytków.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	530 000,00	519 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017) - dostosowanie rozwiązań w zakresie funkcjonalnym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2025	2 371 043,97	1 351 044,52	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 148,63
1.3.2.17	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach - Uzupelnienie infrastruktury przestrzennej oraz turystycznej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2024	4 813 139,60	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 225,66
1.3.2.18	Budowa strzelnicy w Ligocie na działce nr 724/1 (obręb 0011) - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2025	865 296,00	22 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 475,00
1.3.2.19	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie - Przywrócenie walorów architektonicznych i artystycznych wnętrza zabytkowego Kościoła	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
1.3.2.20	Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie - Przywrócenie zabytku do stanu pierwotnej świetności	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m. Bieganin - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	611 685,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904,23
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2026	6 898 000,00	30 000,00	3 558 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 444,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.23	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2026	1 911 092,04	20 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy SP im.A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedz. w Pogrzybowie - Polepszenie warunków nauczania w placówkach oświatowych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	3 210 000,00	75 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 095,35
1.3.2.25	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie - Popr.gosp.zasobami wodnymi	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2024	12 699 209,84	4 548 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 551,40
1.3.2.26	Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła - realizacja projektu partnerskiego Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa drogi gminnej nr 782630P ul. Żwirowa w Radłowie - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków

Zgodnie ze zmianami w budżecie na rok 2024 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków w roku bieżącym dostosowując wartości dochodów, wydatków do kwot zgodnych ze stanem budżetu.

- Dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę 92.034.465,16 zł, z tego dochody majątkowe 21.461.946,20 zł.
- Wydatki ogółem stanowią kwotę 100.812.465,16 zł, z tego wydatki majątkowe 29.574.100,- zł.

WYNIK BUDŻETU

ROK 2024 DEFICYT W KWOCIE 8.778.000,- zł

zostanie sfinansowany:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - kwota 1.196.408,06 zł
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 76.591,94 zł;
- spłaty dzielonych kredytów i pożyczek w latach poprzednich - środki z rachunku lokat 490.000,- zł
- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

Od roku 2025 dokonano zmian wielkości zgodnych z projektem budżetu na lata 2025-2042 z uwzględnieniem dodatkowych dochodów i wydatków w szczególności dotyczących realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych opisanych poniżej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., natomiast prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2042.

Zgodnie z projektem WPF na lata 2025-2042 dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową wydłużając horyzont czasowy prognozy do 2042 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw przyjętych i objaśnionych przy projekcie WPF na lata 2025-2042).

Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF na lata 2025-2042

Planowane dochody ogółem w roku 2025 stanowią kwotę 78.837.000,- zł w tym dochody majątkowe 9.935.235,31 zł

Planowane wydatki ogółem w roku 2025 stanowią kwotę 87.368.000,- zł w tym wielkość wydatków majątkowych 19.100.000,- zł

PLANOWANY DEFICYT w roku 2025 w kwocie: 8.531.000,- zł

zostanie sfinansowany:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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 kwocie 532 040,29 zł;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.193.959,71 zł;
- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowy.

Prognozowane dochody od roku 2025 są mniejsze niż w roku 2024 z uwagi na fakt, iż dochody na 01-01-2025 nie opiewają jeszcze wszystkich wielkości dotacji na zadania zlecone, jakie sukcesywnie w trakcie roku zostaną uwzględnione w budżecie na podstawie otrzymywanych w ciągu roku zawiadomień m.in. zwrotu podatku akcyzowego w cenie paliwa dla roników, świadczenia rodzinne, zasiłki okresowe itp.

Rozbieżności dla roku 2025 i 2026 pomiędzy przedłożonym projektem a bieżącą uchwałą wynikają również z dodatkowych kwot dochodów ze środków unijnych i planowanych wydatków w szczególności majątkowych współfinansowanych z tych środków wg poniższego:

w roku 2025 wprowadza się dodatkowo kwotę dochodów wysokości 3.306.0000,- zł na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, a dla **roku 2026** kwotę 3.313.105,66 zł, z tego:

- planuje się dochody w kwocie **1.524.425,66 zł** na podstawie zatwierdzonych list projektowych ocenionych pozytywnie na podstawie uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 848/2024z dnia 07 listopada 2024 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenianych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru FEWP.02.06-IZ.00-002/24 . Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 **dla projektu nr FEWP.02.06-IZ.00-0019/24 „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego”, zadanie Gminy i Miasta Raszków: Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła”** w podziale do wysokości prognozowanych wydatków tj. **2025r. 600.000,- zł, 2026 r. 924.425,66 zł** (kwotę wydatków zaokrąglono w górę - finansowanie ze środków własnych)

Dla roku 2025 i 2026 zwiększa się planowane wydatki majątkowe do kwot zaplanowanych dochodów, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawionych powyżej . Ponadto zwiększa się wielkość kwoty wydatków majątkowych o:

- wprowadzone zadanie realizowane w formie dotacji: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa- Korytnica o dł. ok. 2,06 km” - 176.126 zł,
- o planowane niewykonane roboty w roku 2024 przesuwając plan na 2025 r.
- oraz inne zadania majątkowe ujęte jako zadania jednoroczne.

Zmiany wprowadzone w roku 2025 i 2026 w niniejszej uchwale stanowiące rozbieżności kwot wynikających z projektu budżetu na rok 2025 zostaną dostosowane autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2042.

Dochody w roku 2027 są niższe od dochodów w roku 2026 w zakresie kwoty dochodów majątkowych. Na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada żadnych promes, zapewnień o dochodach jakie mogłaby ująć w WPF w tej pozycji.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków:

- Przychody ogółem w roku 2024 zmniejszono o 2.650 039,71 zł w pozycji wolne środki i po zmianach wynoszą 9.795.040,29 zł.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 445 080,00	-2 650 039,71	9 795 040,29
Wolne środki	3 258 671,94	-2 650 039,71	608 632,23

W pierwszej kolejności przychody w roku 2025, dostosowano do wielkości wynikających z projektu budżetu kwota 10 032 000,00 zł. Ponadto dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów, jakie przedstawiono w tabelach poniżej. Przychody 2025 po zmianach stanowią kwotę 10.226.000,- zł

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+7 500 000,00	7 500 000,00

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 399 959,71	+794 000,00	2 193 959,71

Na wartość przychodów składają się:

1. 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 kwocie **532 040,29 zł**;

Przychody te dotyczą otrzymanych środków z tytułu umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0901/FERC.02.02-CS.01.001/23/2024. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu pn.: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.193.959,71 zł;

Ujęta w prognozie na rok 2025 kwota 2.193.959,71 zł wolnych środków jakie stanowią wielkość niezaangażowanych sum w planie finansowym w roku 2024 wykazanych w sprawozdaniu NDS o nadwyżce/deficycie za okres od 01 stycznia 2024 do 30 września 2024 r. w poz. D16 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, gdzie **wykonana kwota stanowi wielkość 4.665.248,00 zł**, natomiast zaangażowana wielkość w 2024 roku opiewa na kwotę 608.632,23 zł.

Zaangażowana kwota wolnych środków w prognozie na rok 2025 nie zostanie zaangażowana w budżecie Gminy i Miasta Raszków w roku 2024.

3. przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 500 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy i Miasta Raszków.

ROZCHODY BUDŻETU

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe.

Rozchody Gminy i Miasta Raszków obejmują spłaty rat kapitałowych wynikających z zawartych umów, zgodnie z harmonogramami spłat kredytów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów, w związku z zaplanowanym zobowiązaniem kredytowym.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy i Miasta Raszków zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat kredytów długoterminowych.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2042. Zobowiązanie planowane dotyczy kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2024 i 2025.

W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 170 000,00	+100 000,00	2 270 000,00
2027	2 900 000,00	+100 000,00	3 000 000,00
2028	2 400 000,00	+100 000,00	2 500 000,00
2029	1 400 000,00	+100 000,00	1 500 000,00
2030	1 640 000,00	+100 000,00	1 740 000,00
2031	1 600 000,00	+200 000,00	1 800 000,00
2032	2 100 000,00	+200 000,00	2 300 000,00
2033	2 400 000,00	+100 000,00	2 500 000,00
2034	2 400 000,00	+100 000,00	2 500 000,00
2035	2 750 000,00	+100 000,00	2 850 000,00
2036	-	+600 000,00	600 000,00
2037	-	+600 000,00	600 000,00
2038	-	+600 000,00	600 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	-	+900 000,00	900 000,00
2040	-	+1 200 000,00	1 200 000,00
2041	-	+1 200 000,00	1 200 000,00
2042	-	+1 200 000,00	1 200 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2024-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W całym okresie prognozy, Gmina i Miasto Raszków spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Rubryki kol. 9 WPF dostosowuje się do wartości wynikającej z budżetu na rok 2024 i projektu na 2025 z uwzględnieniem zmian w autopoprawce. Dokonuje się przesunięć o kwotę 7.374,- zł pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi dotyczących środków UE ("7") oraz powiększa się dochody i wydatki o wprowadzone w załączniku nr 2 nowe przedsięwzięcia: Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła oraz Budowa Przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (etap I - Budowa żłobka).

W zakresie załącznika przedsięwzięć

Dokonano ujednoczenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF na lata 2025-2042 w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań.

Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2024 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

w pozycji 1.1.2 zadania majątkowe w grupie wydatków na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych

- Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Raszków

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 345 000,00 zł, w tym w 2024r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 345 000,00 zł..

Zadanie realizowane w ramach projektu nr FEWP.02.06-IZ.00-0019/24 „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego”, zadanie Gminy i Miasta Raszków:

Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła.

- Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP I - BUDOWA ŻŁOBKA] – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 854 680,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 854 680,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Raszków.

Realizacja zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki w wieku do lat 3, Aktywny Maluch 2022-2029 – pismo Wojewody Wielkopolskiego PS-XI.946.176.2024 z 05-09-2024 r. o przyznaniu środków finansowych w ramach w/w programu.

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych) dokonano zmian przedsięwzięć, w szczególności:

ZADANIA BIEŻĄCE:

- Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych [2024-2025] – W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych [2024-2025] – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 477,00 zł;
- Odbiór i transp. odp. komun. od właśc. nieruch. zamieszkałych, położonych na terenie GiM Raszków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;
- Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 92 300,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 92 300,00 zł.

ZADANIA MAJĄTKOWE:

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie – zmiana w przedsięwzięciu zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 036,10 zł;
 - Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP II- PRZEDSZKOLE] – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmianę opisu zadania – charakterystyka jako etap II dla zadań obejmujących budowę nowego Przedszkola,
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 .
- Po zmianach limity wydatków w poszczególnych latach opiewają na kwotę 10.000,- zł, natomiast łączne nakłady to 111.979,50 zł
- Zadanie Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP I - BUDOWA ŻŁOBKA] zostało przesunięte wraz z limitami wydatków do grupy 1.1.2 w zakresie środków własnych, gdzie powiększono planowane nakłady, limity wydatków i limit zobowiązań o wielkość przyznaných środków zewnętrznych na finansowanie zadania.
 - Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m. Bieganin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 592 095,77 zł;
 - Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy SP im.A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedz. w Pogrzybowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 600 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania

Z załącznika przedsięwzięć z grupy 1.3.2 usunięto przedsięwzięcie "Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła", jakie zostało przesunięte do grupy 1.1.2. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 216 658,14	+193 300,00	4 409 958,14
2025	5 437 548,94	-191 300,00	5 246 248,94

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	25 463 910,08	-620 036,10	24 843 873,98
2025	12 203 910,00	+3 916 000,00	16 119 910,00
2026	6 060 000,00	+3 323 680,00	9 383 680,00

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.