

**UCHWAŁA NR VI/52/2024
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 28 października 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), 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) 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 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
i Miasta Raszków

Karol Marszał

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/52/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 października 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	89 453 326,07	67 909 379,84	12 694 605,00	1 556 831,00	22 704 544,00	15 492 336,42	15 461 063,42	7 120 000,00	21 543 946,23	175 000,00	21 363 146,23	
2025	76 907 630,31	70 658 795,00	31 497 500,00	1 403 400,00	12 657 085,00	8 350 810,00	16 750 000,00	7 441 000,00	6 248 835,31	0,00	6 248 835,31	
2026	76 078 963,21	72 877 770,00	32 536 900,00	1 449 700,00	13 074 770,00	8 466 400,00	17 350 000,00	7 772 000,00	3 201 193,21	0,00	3 201 193,21	
2027	74 371 040,00	74 371 040,00	33 350 300,00	1 486 000,00	13 401 640,00	8 575 600,00	17 557 500,00	7 864 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	76 086 080,00	76 086 080,00	34 184 100,00	1 523 000,00	13 736 680,00	8 815 700,00	17 826 600,00	8 084 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	77 799 200,00	77 799 200,00	35 038 700,00	1 561 000,00	14 080 100,00	9 044 900,00	18 074 500,00	8 294 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	79 434 200,00	79 434 200,00	35 914 700,00	1 600 000,00	14 432 100,00	9 271 000,00	18 216 400,00	8 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	81 290 100,00	81 290 100,00	36 812 500,00	1 640 000,00	14 792 900,00	9 493 500,00	18 551 200,00	8 705 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	83 266 400,00	83 266 400,00	37 732 900,00	1 681 000,00	15 162 700,00	9 711 900,00	18 977 900,00	8 906 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	85 290 500,00	85 290 500,00	38 676 000,00	1 723 000,00	15 541 800,00	9 935 300,00	19 414 400,00	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	87 364 000,00	87 364 000,00	39 643 000,00	1 766 000,00	15 930 300,00	10 163 800,00	19 860 900,00	9 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	89 488 042,00	89 488 042,00	40 634 152,00	1 810 000,00	16 328 590,00	10 397 600,00	20 317 700,00	9 534 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	100 881 365,78	70 595 329,66	34 199 851,33	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	30 286 036,12	30 186 036,12	2 807 365,00
2025	75 744 670,60	64 108 049,00	35 085 049,00	0,00	0,00	1 488 815,00	0,00	0,00	0,00	11 636 621,60	11 636 621,60	0,00
2026	73 908 963,21	66 748 768,00	36 207 771,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	7 160 195,21	7 160 195,21	0,00
2027	71 471 040,00	69 422 674,00	37 257 796,00	0,00	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	2 048 366,00	2 048 366,00	0,00
2028	73 686 080,00	70 953 497,00	38 338 272,00	0,00	0,00	931 300,00	0,00	0,00	0,00	2 732 583,00	2 732 583,00	0,00
2029	76 399 200,00	72 462 467,00	39 411 744,00	0,00	0,00	749 700,00	0,00	0,00	0,00	3 936 733,00	3 936 733,00	0,00
2030	77 794 200,00	74 130 922,00	40 515 273,00	0,00	0,00	682 100,00	0,00	0,00	0,00	3 663 278,00	3 663 278,00	0,00
2031	79 690 100,00	75 746 453,00	41 609 185,00	0,00	0,00	555 380,00	0,00	0,00	0,00	3 943 647,00	3 943 647,00	0,00
2032	81 166 400,00	77 615 709,00	42 691 024,00	0,00	0,00	464 250,00	0,00	0,00	0,00	3 550 691,00	3 550 691,00	0,00
2033	82 890 500,00	79 077 541,00	43 800 991,00	0,00	0,00	348 960,00	0,00	0,00	0,00	3 812 959,00	3 812 959,00	0,00
2034	84 964 000,00	80 740 202,00	44 896 016,00	0,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	4 223 798,00	4 223 798,00	0,00
2035	86 738 042,00	82 389 711,00	45 973 520,00	0,00	0,00	74 760,00	0,00	0,00	0,00	4 348 331,00	4 348 331,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-11 428 039,71	0,00	12 445 080,00	7 500 000,00	7 015 000,00	1 196 408,06	1 196 408,06	3 258 671,94	2 726 631,65
2025	1 162 959,71	1 162 959,71	532 040,29	0,00	0,00	532 040,29	0,00	0,00	0,00
2026	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 040,29	23 455 000,00	0,00	-2 685 949,82	2 259 130,18
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 760 000,00	0,00	6 550 746,00	7 082 786,29
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 590 000,00	0,00	6 129 002,00	6 129 002,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 690 000,00	0,00	4 948 366,00	4 948 366,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 290 000,00	0,00	5 132 583,00	5 132 583,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 890 000,00	0,00	5 336 733,00	5 336 733,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	5 303 278,00	5 303 278,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	5 543 647,00	5 543 647,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	5 650 691,00	5 650 691,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	6 212 959,00	6 212 959,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	6 623 798,00	6 623 798,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098 331,00	7 098 331,00

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	2,89%	-3,20%	-2,87%	16,06%	17,05%	TAK	TAK
2025	5,11%	13,29%	x	13,30%	14,28%	TAK	TAK
2026	5,47%	11,65%	x	10,83%	11,58%	TAK	TAK
2027	6,05%	9,11%	x	10,25%	11,00%	TAK	TAK
2028	4,95%	9,01%	x	9,51%	10,26%	TAK	TAK
2029	3,13%	8,85%	x	7,29%	8,04%	TAK	TAK
2030	3,31%	8,53%	x	6,89%	7,64%	TAK	TAK
2031	3,00%	8,49%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2032	3,49%	8,31%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2033	3,65%	8,71%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2034	3,39%	8,86%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2035	3,57%	9,07%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	319 514,68	319 514,68	266 747,87	802 611,99	802 611,99	704 358,40	300 829,15	297 049,15	247 547,44
2025	321 062,72	321 062,72	280 929,88	53 284,00	53 284,00	46 623,50	579 436,72	564 376,72	432 032,53
2026	211 636,26	211 636,26	185 181,73	0,00	0,00	0,00	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	128 831,02	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	199 874,00	189 074,00	157 825,75	29 718 568,22	4 256 658,14	25 461 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 910,00	342 010,00	285 934,25	16 581 458,94	5 397 548,94	11 183 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 386 103,19	1 826 103,19	5 560 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/52/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 października 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)				87 553 799,05	29 718 568,22	16 581 458,94	7 386 103,19	1 754 235,45	1 617 000,00	1 627 000,00	1 637 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	20 872 835,46
1.a	- wydatki bieżące				27 482 880,00	4 256 658,14	5 397 548,94	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	12 737 404,21
1.b	- wydatki majątkowe				60 070 919,05	25 461 910,08	11 183 910,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135 431,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 727 212,62	401 368,92	940 346,72	229 103,19	147 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 967,10
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				560 784,00	199 874,00	360 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 784,00
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
1.2	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				85 826 586,43	29 317 199,30	15 641 112,22	7 157 000,00	1 607 000,00	1 617 000,00	1 627 000,00	1 637 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	19 239 868,36
1.3.1	- wydatki bieżące				26 316 451,38	4 055 163,22	4 818 112,22	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	11 665 221,11
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	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych [2024-2025] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 178,00
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	1 530 000,00	1 833 174,00	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 prządku na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	4 762 300,00	2 170 000,00	2 592 300,00	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
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

Lp.	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											
1.3.1.12	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	156 210,00
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	140 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 510 135,05	25 262 036,08	10 823 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 574 647,25
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	6 233 561,68	4 892 216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 459,20
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P, ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego oraz odwodnienia - Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej.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 Pogrzebówie - Zaspokojenie dostępności do infrastruktury oświatowej żłobka w Gminie i Mieście Raszków.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2026	3 841 979,50	10 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00
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	0,00
1.3.2.7	Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej - Przywrócenie zabytku do stanu pierwotnej świetności.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	332 731,90	318 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 345,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2025	1 183 370,00	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 Pogrzebówie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym - Przywrócenie walorów architektonicznych i asyrystycznych 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
1.3.2.16	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka - utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2023	2024	117 329,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach - Uzupełnienie infrastruktury przestrzennej oraz turystycznej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2024	4 811 139,60	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 320,00
1.3.2.18	Budowa strzelnicy w Ligocie na działce nr 724/1 (obręb 0011) - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2025	893 296,00	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	600 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2026	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	2024	411 092,04	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy SP im.A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedz. w Pogrzybowie - Polepszenie warunków nauczania w placówkach oświatowych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	3 210 000,00	675 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 995,35
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 infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków - Obniżenie kosztów bieżących związanych z oświetleniem ulicznym i drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	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	Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła - realizacja projektu partnerskiego Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	830 000,00	30 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2024-2035

Załącznik nr 1

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, w tym wartości przedsięwzięć do kwot zgodnych ze stanem budżetu.

Dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę 89.453.326,07 zł, z tego dochody majątkowe 21.543.946,23 zł.

Wydatki ogółem stanowią kwotę 100.881.365,78 zł, z tego wydatki majątkowe 30.286.036,12 zł.

Wynik budżetu deficytowy bez zmian i wynosi -11 428 039,71 zł.

Zmiana dochodów majątkowych z tytułu promesy w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" zaplanowanych na rok 2025, w związku z wnioskiem wykonawcy informującym o wykonaniu zadania roku 2024. W związku z powyższym pierwotnie zaplanowany montaż finansowy tj. wkład własny w roku 2024, środki finansowe z Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych po zakończeniu zadania jakie miało mieć miejsce do 9 miesięcy- zaplanowane na rok 2025, zmienia się na planowanie wydatków zarówno ze środków własnych jak i środków z Polskiego Ładu w roku 2024.

Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 2 poprzez wygaszanie zadania wieloletniego, jakie stało się jednorocznym.

Od roku 2025 i w kolejnych latach prognozy WPF dokonano zmian planowanych kwot dochodów bieżących, dokonano autokorekty w pozycji wydatki w zakresie podziału zaplanowanych kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi pozostałymi a majątkowymi urealnając przyjęte planowane wartości w okresie prognozy.

Wysokość zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem w roku 2025 wynika z poniżej zaprezentowanych umów/otrzymanych promes.

Nazwa projektu	Numer wniosku/promesy dofinansowania	2025
Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz. nr 539/1 (obręb 0017)	Edycja8/2023/193/PolskiLad	961 044,52
Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie	Edycja8/2023/1688/PolskiLad	2 798 806,79
Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy SP im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	Edycja6PGR/2023/402/PolskiLad	2 435 300,00

RZĄDOWY PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - POLSKI ŁAD	6 195 151,31
Umowa o dofinansowanie projektu o numerze FEWP.06.07-IZ.00-0078/23-00. Projekt: "Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)	53 284,00
	6 248 435,31

Natomiast w roku 2026 dochody majątkowe dotyczą:

Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie	Edycja8/2023/1688/PolskiLad	3 201 193,21
---	-----------------------------	--------------

W całym okresie prognozy przychody i rozchody nie uległy zmianie.

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

W pozycjach 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1 wybranych kategorii finansowych dokonano ponownego przeliczenia do wysokości kwot wynikających z zawartych umów dla poszczególnych lat okresu prognozy.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, w szczególności:

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie planu ogólnego dla obszaru Gminy i Miasta Raszków. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Raszków.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 156 210,00 zł, w tym w 2024 r. – 46 863,00 zł, limit na 2025 - 109 347,- zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 156 210,00 zł.

2. Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" listopad 2024-kwiecień 2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Raszków.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 140 400,00 zł, w tym w 2024 r. – 43 200,00 zł, limit na 2025 - 97.200,- zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 140 400,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Zadania bieżące:

1. Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych [2024-2025];
2. Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od wszystkich ryzyk i oc [2024-2025];
3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków [2024-2025];
4. Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków – zmiana związana z waloryzacją wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy celem podpisania aneksu .

Zadania majątkowe:

1. Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu;
zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 81 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;
- zmiana limitu zobowiązań na realizację zadania (zmniejszenie dla roku bieżącego plus planowane wydatki na rok 2025)
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
Zwiększenie dotyczy planowanych prac kończących inwestycje w roku 2025.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów;
zmiana w przedsięwzięciu dotyczy wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025, zwiększenia łącznych nakładów na realizację zadania oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025;
zabezpieczenie planu dotyczy planowanego wkładu własnego do wartości kosztorysowej – wnioskowano o dofinansowanie ze środków RFRD.

3. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017) – zmiana dotyczy zwiększenia limitu wydatków na rok 2025, nakładów ogółem, łącznych zobowiązań i limitu zobowiązań
4. Budowa strzelnicy w Ligocie na działce nr 724/1 (obręb 0011) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025, automatycznie limitu zobowiązań i łącznych nakładów.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m. Bieganin - po otwarciu ofert z przetargu, zwiększa się łączne nakłady , limit na 2024 i limit zobowiązań o 60.000,- zł celem podpisania umowy z wykonawcą .

Ponadto w załączniku nr 2 wyzerowano kwoty wydatków, łącznych nakładów limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków” w związku z przyspieszeniem realizacji zadania przez wykonawcę wstępnie określonego „do 9 miesięcy”, zadanie zostanie zrealizowane w całości w roku bieżącym. Poprzedni okres realizacji 2024-2025 staje się jednorocznym, w związku z powyższym podlega wykreśleniu z pozycji przedsięwzięć WPF. [w obecnej WPF wyzerowanie w poz. 1.3.2.26]

Pozostałe zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich dotyczą zmiany zmniejszające wielkości limitu zobowiązań o kwoty zrealizowanych wydatków, podpisanych umów.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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.