

**UCHWAŁA NR V/42/2024**  
**RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 26 września 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków.**

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

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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/42/2024 2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 września 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	86 160 778,66	65 632 320,43	12 694 605,00	1 556 831,00	22 704 544,00	13 215 277,01	15 461 063,42	7 120 000,00	20 528 458,23	175 000,00	20 347 658,23	
2025	78 053 445,26	70 258 795,00	31 497 500,00	1 403 400,00	12 657 085,00	8 350 810,00	16 350 000,00	7 441 000,00	7 794 650,26	0,00	7 794 650,26	
2026	75 478 963,21	72 277 770,00	32 536 900,00	1 449 700,00	13 074 770,00	8 466 400,00	16 750 000,00	7 772 000,00	3 201 193,21	0,00	3 201 193,21	
2027	73 571 040,00	73 571 040,00	33 350 300,00	1 486 000,00	13 401 640,00	8 575 600,00	16 757 500,00	7 864 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	75 486 080,00	75 486 080,00	34 184 100,00	1 523 000,00	13 736 680,00	8 815 700,00	17 226 600,00	8 084 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	77 399 200,00	77 399 200,00	35 038 700,00	1 561 000,00	14 080 100,00	9 044 900,00	17 674 500,00	8 294 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	79 334 200,00	79 334 200,00	35 914 700,00	1 600 000,00	14 432 100,00	9 271 000,00	18 116 400,00	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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	97 588 818,37	68 195 570,25	34 183 519,67	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	29 393 248,12	29 293 248,12	2 807 365,00
2025	76 890 485,55	59 309 057,50	35 085 049,00	0,00	0,00	1 488 815,00	0,00	0,00	0,00	17 581 428,05	17 581 428,05	0,00
2026	73 308 963,21	60 697 768,00	36 207 771,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	12 611 195,21	12 611 195,21	0,00
2027	70 671 040,00	62 422 674,00	37 257 796,00	0,00	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	8 248 366,00	8 248 366,00	0,00
2028	73 086 080,00	63 953 497,00	38 338 272,00	0,00	0,00	931 300,00	0,00	0,00	0,00	9 132 583,00	9 132 583,00	0,00
2029	75 999 200,00	65 462 467,00	39 411 744,00	0,00	0,00	749 700,00	0,00	0,00	0,00	10 536 733,00	10 536 733,00	0,00
2030	77 694 200,00	67 130 922,00	40 515 273,00	0,00	0,00	682 100,00	0,00	0,00	0,00	10 563 278,00	10 563 278,00	0,00
2031	79 690 100,00	68 746 453,00	41 609 185,00	0,00	0,00	555 380,00	0,00	0,00	0,00	10 943 647,00	10 943 647,00	0,00
2032	81 166 400,00	70 401 709,00	42 691 024,00	0,00	0,00	464 250,00	0,00	0,00	0,00	10 764 691,00	10 764 691,00	0,00
2033	82 890 500,00	72 077 547,00	43 800 991,00	0,00	0,00	348 960,00	0,00	0,00	0,00	10 812 953,00	10 812 953,00	0,00
2034	84 964 000,00	73 740 202,00	44 896 016,00	0,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	11 223 798,00	11 223 798,00	0,00
2035	86 738 042,00	75 389 711,00	45 973 520,00	0,00	0,00	74 760,00	0,00	0,00	0,00	11 348 331,00	11 348 331,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
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	-2 563 249,82	2 381 830,18
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 760 000,00	0,00	10 949 737,50	11 481 777,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 590 000,00	0,00	11 580 002,00	11 580 002,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 690 000,00	0,00	11 148 366,00	11 148 366,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 290 000,00	0,00	11 532 583,00	11 532 583,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 890 000,00	0,00	11 936 733,00	11 936 733,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	12 203 278,00	12 203 278,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	12 543 647,00	12 543 647,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	12 864 691,00	12 864 691,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	13 212 953,00	13 212 953,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	13 623 798,00	13 623 798,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 098 331,00	14 098 331,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,93%	-2,92%	-2,59%	16,06%	17,05%	TAK	TAK
2025	5,14%	20,33%	x	13,34%	14,32%	TAK	TAK
2026	5,52%	20,25%	x	11,88%	12,63%	TAK	TAK
2027	6,13%	18,76%	x	12,52%	13,27%	TAK	TAK
2028	5,00%	18,69%	x	13,17%	13,92%	TAK	TAK
2029	3,14%	18,56%	x	12,33%	13,08%	TAK	TAK
2030	3,31%	18,39%	x	13,31%	14,06%	TAK	TAK
2031	3,00%	18,24%	x	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2032	3,49%	18,12%	x	19,03%	19,03%	TAK	TAK
2033	3,65%	18,00%	x	18,72%	18,72%	TAK	TAK
2034	3,39%	17,93%	x	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2035	3,57%	17,92%	x	18,28%	18,28%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	321 062,72	321 062,72	280 929,88	342 010,00	342 010,00	291 673,00	579 436,72	466 328,02	394 964,92
2026	211 636,26	211 636,26	185 181,73	0,00	0,00	0,00	229 103,19	200 465,29	0,00
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	199 874,00	199 874,00	157 825,75	29 879 505,22	4 164 595,14	25 714 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 058,99	440 058,99	347 686,29	15 889 956,47	5 179 001,94	10 710 954,53	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/42/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z 26 dnia września 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)				86 445 233,58	29 879 505,22	15 889 956,47	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	30 975 362,39
1.a	- wydatki bieżące				27 172 270,00	4 164 595,14	5 179 001,94	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	12 736 623,40
1.b	- wydatki majątkowe				59 272 963,58	25 714 910,08	10 710 954,53	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 238 738,99
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:				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	1 718 054,28
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	1 157 270,28
1.1.1.1	Projekt w ramach programu FERS Akcja 1: Mobilność edukacyjna .Tytuł projektu: Fun Learning with Web2 - Przyjemna Nauka z Web2 -Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W JANKOWIE ZALEŚNYM	2023	2024	104 717,26	95 558,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 558,92
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	314 000,00	63 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00
1.1.1.3	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				84 718 020,96	29 478 136,30	14 949 609,75	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	29 257 308,11
1.3.1	- wydatki bieżące				26 005 841,38	3 963 100,22	4 599 565,22	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	11 579 353,12
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej budżetu	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	47 593,53	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie uzyskania i pośrednictwa w sprzedaży świadectw efektywności energetycznej - uzyskanie dodatkowych dochodów	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych [2024-2025] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od wszystkich ryzyk i oc [2024-2025] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	190 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków [2024-2025] - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP, sołtysów, inkasentów, osób skierowanych do prac społecznych, wolontariuszy, stażystów itp.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.6	Usługa zagosp.,przetwarzania,unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2016	2032	17 266 429,65	5 000,00	5 000,00	1 572 000,00	1 582 000,00	1 592 000,00	1 602 000,00	1 612 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	11 224 000,00
1.3.1.7	Odbiór i transp.odp.komun.od właśc.nieruch.zamieszkałych, położonych na terenie GiM Raszków - Utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	3 363 174,00	1 530 000,00	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 prądu 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	107 353,12
1.3.1.9	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2025	17 561,20	3 291,22	3 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg – „Akcja zima” – listopad 2023-kwiecień 2024 - zwalczanie śliskości zimowej, odsnieżanie 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 "Roświetlamy Polskę" - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gm i M Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2030	169 000,00	19 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 712 179,58	25 515 036,08	10 350 044,53	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 677 954,99

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											
1.3.2.1	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. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2024	10 079 637,97	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 862,02
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	2024	118 512,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków, ul. Pleszewska nr 1 - Przywrócenie dachu zabytkowego budynku do pierwotnej świetności.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	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	2024	33 370,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korytnica- Ligota o dł. ok. 0,86 km - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa- Korytnica o dł. ok. 2,06 km - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury - Etap I - od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6 km - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zalesnym - Przywrócenie zabytku do stanu pierwotnej świetności.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,59
1.3.2.13	Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach - Przywrócenie zabytku do stanu pierwotnej świetności.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654,82
1.3.2.14	Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzebówie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym - Przywrócenie walorów architektonicznych i 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	2 367 088,50	1 351 044,52	961 044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 597,81
1.3.2.16	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka - utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2023	2024	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 - Uzupelnienie 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	2024	93 296,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 475,00
1.3.2.19	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie - Przywrócenie walorów architektonicznych i artystycznych wnętrza zabytkowego Kościoła	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
1.3.2.20	Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie - Przywrócenie zabytku do stanu pierwotnej świetności	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m. Bieganin - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	551 685,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.22	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	6 868 480,00
1.3.2.23	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2024	411 092,04	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy SP im. A. Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedz. w Pogrzebówie - Polepszenie warunków nauczania w placówkach oświatowych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	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	3 175 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebówie - 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	137 808,65

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											
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków - Obniżenie kosztów bieżących związanych z oświetleniem ulicznym i drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	1 297 000,00	266 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00
1.3.2.27	Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła - realizacja projektu partnerskiego Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	830 000,00	30 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2024 r., dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków dostosowując wartości dochodów, wydatków, w tym wartości przedsięwzięć, przychodów i rozchodów celem wykazania kwot zgodnych ze stanem budżetu.

1. Dochody ogółem stanowią kwotę 86.160.778,66 zł , z czego dochody bieżące 65.632.320,43 zł , a dochody majątkowe 20.528.458,23 zł.
2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 97.588.818,37 zł, z czego wydatki bieżące opiewają na kwotę 68.195.570,25 zł, a wydatki majątkowe 29.393.248,12 zł.

W okresie międzysesyjnym zwiększono zarządzeniem Burmistrza wydatki na obsługę długu rozwiązując częściowo rezerwę ogólną. Zmiana ta ma odzwierciedlenie w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji wydatki na obsługę długu.

Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 452.145,00 zł w związku z przesunięciem niektórych płatności na rok 2025 w szczególności wynikających z procedur finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 428 039,71 zł ( deficyt zmniejszono o kwotę 260.460,29 zł).

Finansowanie deficytu:

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.196.408,06 zł, z tego:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 121 792,59 zł,

-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 74 615,47 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.726.631,65 zł

- przelewy z rachunków lokat w kwocie 490.000,- zł

- kredyt długoterminowy 7.015.000,- zł

W okresie prognozy WPF tj. 2025-2035 dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Na podstawie prognozowanych kwot dochodów w 2025 roku otrzymywanych z budżetu Państwa przez JST, w szczególności z tytułu udziału w podatku PIT, udziału w podatku CIT, subwencji dokonano aktualizacji dochodów zaokrąglając kwoty do dziesiątek złotych. Kolejne lata prognozy przeliczono stosując 100% wskaźnik inflacji. Podobnie zaktualizowano wydatki w całym okresie prognozy w pozycji wynagrodzenia i pochodne. Wydatki na obsługę długu wynikają z umów kredytowych już podpisanych (historycznych) jak i zobowiązań planowanych do zaciągnięcia.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 271 580,00 zł i po zmianach wynoszą 12 445 080,00 zł i dotyczą zwiększonej wartości zaangażowania wolnych środków.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 532 040,29 zł, z tego z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wartości nie uległy zmianie . Zwiększenie dotyczy pozycji inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, przelewy na rachunki lokat -środki na wyodrębnionym oprocentowanym rachunku bankowym, jakie wpłynęły w roku 2024 i zostały zaplanowane w pozycji dochodów a dotyczące wydatków zaplanowanych w roku 2025- zwiększono do wysokości otrzymanych środków tj. o 532 040,29 zł 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”
3. W roku 2025 zwiększono pozycje przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w par. 906 w tej samej wysokości co "rozchody na rachunki lokat" w roku 2024 tj. 532.040,29 zł jaka przeznaczona jest na finansowanie zaplanowanych wydatków bieżących i majątkowych dla realizowanego zadania „Cyberbezpieczny samorząd”

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

**Tabela - Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 173 500,00</b>	<b>+271 580,00</b>	<b>12 445 080,00</b>
Wolne środki	2 987 091,94	+271 580,00	3 258 671,94
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>485 000,00</b>	<b>+532 040,29</b>	<b>1 017 040,29</b>
Inne rozchody	0,00	+532 040,29	532 040,29

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela - Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+532 040,29	532 040,29

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.



Ponadto dokonano aktualizacji dochodów i wydatków w poz. 9 załącznika nr 1 dotyczące finansowania zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z harmonogramami do umowy, zaplanowanymi środkami przez bezpośrednich dysponentów realizujących projekty.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1. 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 130 000,00 zł do kwoty 1.530.000,- zł
  - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 130 000,00 zł do kwoty 1.833.174,- zł

zmiana wielkości limitów zobowiązań na podstawie analizy wydatków na usługę odbioru i transportu odpadów.

2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 107 300,00 zł;
  - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 170 000,00 zł;
  - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 62 700,00 zł;

Zmiana spowodowana waloryzacja wynagrodzenia na zagospodarowanie odpadów komunalnych.

3. Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków, ul. Pleszewska nr 1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 000,00 zł;
  - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 239 705,00 zł;  
w związku z podpisaną umową i realizacją zadania.
4. Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 95 000,00 zł;

Zmiana dotyczy zwiększeń limitu wydatków na rok budżetowy przyjętych zarządzeniem Burmistrza z rozwiązanej rezerwy na monitoring oraz pokrycie kosztów waloryzacji wynikającej z przepisów PZP, jak też zmian wielkości wydatków majątkowych zaplanowanych na sesji wrześniowej.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m. Bieganin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 500 000,00 zł;
  
6. Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - zmiana łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 000,00 zł;
  - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
  - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 158 000,00 zł.

Realizacja zadania w systemie „zaprojektuj wybuduj”. Planowane wydatki możliwe do poniesienia w roku 2025, w którym zostanie wypłacony wkład własny i pierwsza transza dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład zaplanowano do wypłaty plus nadzór, natomiast limity wydatków na rok 2026 obejmują drugą transzę Polskiego Ładu oraz nadzór.

7. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 523 000,00 zł;
  - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 832 000,00 zł;
  - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 309 000,00 zł.

Zmiany dotyczą dostosowania planu do wielkości kwot wynikających z przetargu, uaktualnienia promesy co do właściwych zmniejszonych kwot proporcjonalnie do udziału wynikającego z programu. Wielkość promesy opiewa na kwotę 1.015.488 zł i została zaplanowana do wypłaty po całkowitej realizacji zadania tj. w 2025 roku.

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.