

**UCHWAŁA NR LXVI/460/2023
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 25 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 226,227,228, 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LV/367/2022 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2035 zmienionej : uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LVI/374/2023 z 27 stycznia 2023 r. uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LVII/380/2023 z 22 lutego 2023 r. uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LVIII/408/2023 z 29 marca 2023 r. uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LIX/410/2023 z 26 kwietnia 2023r. uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LX/416/2023 z 16 maja 2023 r. uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXI/419/2023 z 16 czerwca 2023 r. zarządzeniem nr 0050.1539.2023 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 czerwca 2023r. uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXIII/432/2023 z 07 sierpnia 2023 r. uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXIII/441/2023 z 28 sierpnia 2023 r. zarządzeniem nr 0050.1598.2023 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 sierpień 2023r. uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXV/451/2023 z 26 września 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
i Miasta Raszków

Andrzej Matyba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Uchwały LXVI/460/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 25 października 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	80 208 305,86	59 861 175,38	10 814 750,00	1 403 896,00	19 615 009,95	11 104 413,23	16 923 106,20	7 212 600,00	20 347 130,48	2 388 735,00	17 953 395,48	
2024	70 887 096,00	56 526 096,00	12 694 605,00	1 556 831,00	19 700 519,00	6 562 005,00	16 012 136,00	7 654 099,00	14 361 000,00	0,00	14 361 000,00	
2025	59 118 957,00	53 683 657,00	12 132 506,00	1 530 788,00	17 492 411,00	6 765 427,00	15 762 525,00	7 486 765,00	5 435 300,00	0,00	5 435 300,00	
2026	55 374 437,00	55 374 437,00	12 587 475,00	1 569 058,00	17 929 721,00	6 934 563,00	16 353 620,00	7 767 519,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 980 296,00	56 980 296,00	12 952 512,00	1 614 561,00	18 449 683,00	7 135 665,00	16 827 875,00	7 992 777,00	0,00	0,00	0,00	
2028	58 632 724,00	58 632 724,00	13 328 135,00	1 661 383,00	18 984 724,00	7 342 599,00	17 315 883,00	8 224 568,00	0,00	0,00	0,00	
2029	60 274 441,00	60 274 441,00	13 701 323,00	1 707 902,00	19 516 296,00	7 548 192,00	17 800 728,00	8 454 856,00	0,00	0,00	0,00	
2030	61 901 851,00	61 901 851,00	14 071 259,00	1 754 015,00	20 043 236,00	7 751 993,00	18 281 348,00	8 683 137,00	0,00	0,00	0,00	
2031	63 573 200,00	63 573 200,00	14 451 183,00	1 801 373,00	20 584 403,00	7 961 297,00	18 774 944,00	8 917 582,00	0,00	0,00	0,00	
2032	65 226 104,00	65 226 104,00	14 826 914,00	1 848 209,00	21 119 597,00	8 168 291,00	19 263 093,00	9 149 439,00	0,00	0,00	0,00	
2033	66 987 210,00	66 987 210,00	15 227 241,00	1 898 111,00	21 689 826,00	8 388 835,00	19 783 197,00	9 396 474,00	0,00	0,00	0,00	
2034	68 728 877,00	68 728 877,00	15 623 149,00	1 947 462,00	22 253 761,00	8 606 945,00	20 297 560,00	9 640 782,00	0,00	0,00	0,00	
2035	70 447 100,00	70 447 100,00	16 013 728,00	1 996 149,00	22 810 105,00	8 822 119,00	20 804 999,00	9 881 802,00	0,00	0,00	0,00	

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:			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 ^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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	91 393 066,13	61 155 313,09	28 047 024,24	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	30 237 753,04	30 237 753,04	1 621 400,00	
2024	71 377 096,00	48 678 273,09	28 031 067,00	0,00	0,00	1 016 370,00	0,00	0,00	0,00	22 698 822,91	22 698 822,91	2 225 365,00	
2025	57 523 957,00	50 579 345,00	28 549 642,00	0,00	0,00	928 575,00	0,00	0,00	0,00	6 944 612,00	6 944 612,00	0,00	
2026	53 404 437,00	51 207 967,00	29 049 261,00	0,00	0,00	793 814,00	0,00	0,00	0,00	2 196 470,00	2 196 470,00	0,00	
2027	54 880 296,00	52 444 192,00	29 877 165,00	0,00	0,00	668 013,00	0,00	0,00	0,00	2 436 104,00	2 436 104,00	0,00	
2028	56 632 724,00	53 782 084,00	30 713 726,00	0,00	0,00	621 869,00	0,00	0,00	0,00	2 850 640,00	2 850 640,00	0,00	
2029	58 874 441,00	55 161 129,00	31 566 032,00	0,00	0,00	587 446,00	0,00	0,00	0,00	3 713 312,00	3 713 312,00	0,00	
2030	60 261 851,00	56 535 421,00	32 434 098,00	0,00	0,00	518 481,00	0,00	0,00	0,00	3 726 430,00	3 726 430,00	0,00	
2031	62 573 200,00	57 939 899,00	33 326 036,00	0,00	0,00	441 450,00	0,00	0,00	0,00	4 633 301,00	4 633 301,00	0,00	
2032	64 126 104,00	59 365 268,00	34 234 170,00	0,00	0,00	354 375,00	0,00	0,00	0,00	4 760 836,00	4 760 836,00	0,00	
2033	65 787 210,00	60 817 884,00	35 158 493,00	0,00	0,00	263 250,00	0,00	0,00	0,00	4 969 326,00	4 969 326,00	0,00	
2034	67 528 877,00	62 296 078,00	36 098 983,00	0,00	0,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	5 232 799,00	5 232 799,00	0,00	
2035	68 997 100,00	63 794 634,00	37 055 606,00	0,00	0,00	57 207,00	0,00	0,00	0,00	5 202 466,00	5 202 466,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-11 184 760,27	0,00	12 436 710,27	7 700 000,00	6 938 050,00	988 010,27	988 010,27	3 748 700,00	3 258 700,00
2024	-490 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00
2025	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 950,00	761 950,00	0,00	0,00	0,00
2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXVI/460/2023
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 25 października 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 597 445,17	27 856 352,90	25 861 049,67	8 046 091,22	1 572 000,00	1 582 000,00	1 592 000,00	1 602 000,00	1 612 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	72 610 013,79
1.a	- wydatki bieżące				28 231 458,87	2 297 299,86	3 719 234,67	4 546 091,22	1 572 000,00	1 582 000,00	1 592 000,00	1 602 000,00	1 612 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	21 729 145,75
1.b	- wydatki majątkowe				55 365 986,30	25 559 053,04	22 141 815,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 880 868,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				937 227,80	886 115,85	39 393,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 029,30
1.1.1	- wydatki bieżące				434 309,76	409 647,81	20 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 111,26
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Ochrona zdrowia na terenie Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2019	2023	4 850,54	3 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346,04
1.1.1.2	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" - Poprawa jakości cyfryzacji w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	252 261,96	250 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 047,96
1.1.1.3	" Dostępny samorząd - granty", projekt pn."Dostępna Gmina i Miasto Raszków" - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególniejszymi potrzebami przez podmiot publiczny	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	72 480,00	72 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.4	Projekt w ramach programu FERS Akcja 1: Mobilność edukacyjna. Tytuł projektu: Fun Learning with Web2 - Przyjemna Nauka z Web2 - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W JANKOWIE ZALEŚNYM	2023	2024	104 717,26	83 773,81	20 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 717,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				502 918,04	476 468,04	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 918,04
1.1.2.1	Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie - Polepszenie życia społecznego mieszkańców.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2024	371 250,00	344 800,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 250,00
1.1.2.2	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" - Poprawa jakości cyfryzacji w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	104 168,04	104 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 168,04
1.1.2.3	" Dostępny samorząd - granty", projekt pn."Dostępna Gmina i Miasto Raszków" - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególniejszymi potrzebami przez podmiot publiczny	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				82 660 217,37	26 970 237,05	25 821 656,22	8 046 091,22	1 572 000,00	1 582 000,00	1 592 000,00	1 602 000,00	1 612 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	71 731 984,49
1.3.1	- wydatki bieżące				27 797 149,11	1 887 652,05	3 698 291,22	4 546 091,22	1 572 000,00	1 582 000,00	1 592 000,00	1 602 000,00	1 612 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	21 346 034,49
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	43 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	11 623,50	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,50
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	58 276,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 450,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c. - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	140 903,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 950,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życie i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	13 317,50	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00
1.3.1.6	Usługa zagosp. przetwarzania, unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2016	2032	17 276 429,65	10 000,00	5 000,00	5 000,00	1 572 000,00	1 582 000,00	1 592 000,00	1 602 000,00	1 612 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	11 234 000,00
1.3.1.7	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2025	17 561,20	3 291,22	3 291,22	3 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873,66
1.3.1.8	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Raszków - opracowanie dokumentu strategicznego do rozwoju gminy	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" XI2022-IV2023 - zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie dróg na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	133 976,00	103 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 123,80
1.3.1.10	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Raszków - Realizacja polityki ekologicznej gminy	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	18 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.1.11	Oracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy i Miasta Raszków dla części obszarów wsi Grudzielec, Moszczanka, Skrzebowa, Rąbczyn, Przybysławice, Jaskółki - Zmiana przeznaczenia gruntów.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	50 970,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00
1.3.1.12	Zakup przez Gminę i Miasto Raszków paliwa stałego na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z terenu Gminy i Miasta Raszków - dystrybucja węgla do gosp.dom.w cenach preferenc.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	1 711 109,73	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.1.13	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" - Zwiększenie możliwości usług cyfrowych w gminie.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	1 782,53	1 782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,53
1.3.1.14	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej budżetu	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	47 600,00	14 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00
1.3.1.15	Świadczenie usług w zakresie uzyskania i pośrednictwa w sprzedaży świadectw efektywności energetycznej - uzyskanie dodatkowych dochodów	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.16	Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków - utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	4 655 000,00	0,00	2 000 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg – „Akcja zima” – listopad 2023-kwiecień 2024 - zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie dróg gminnych i niektórych powiatowych na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	140 400,00	43 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i oc [2024-2025] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych [2024-2025] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.20	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP, sołtysów, inkasentów, osób skierowanych do prac społecznych, wolontariuszy, stażystów, itp. [2024-2025] - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP, sołtysów, inkasentów, osób skierowanych do prac społecznych, wolontariuszy, stażystów itp.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.21	Odbiór i transp.odp.komun.od właśc.nieruch.zamieszkałych, położonych na terenie GiM Raszków - Utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	3 140 000,00	0,00	1 400 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 863 068,26	25 082 585,00	22 123 365,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 385 950,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebówie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2024	6 210 480,00	3 680 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P, ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego oraz odwodnienia - Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej.Poprava bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2024	9 778 500,00	5 150 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m.Jaskółki - podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	3 571 678,40	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	33 370,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec - polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	1 118 399,81	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.6	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	384 999,55	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebówie - Popr.gosp.zasobami wodnymi	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	12 547 848,05	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach - Uzupełnienie infrastruktury przestrzennej oraz turystycznej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2024	4 743 000,00	1 700 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 000,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebówie - Zaspokojenie dostępności do infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	84 477,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - Polepszenie warunków spędzenia wolnego czasu społeczności lokalnej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2024	2 100 000,00	110 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz.nr 539/1 - dostosowanie rozwiązań w zakresie funkcjonalnym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2024	2 554 999,45	10 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 782530P w m. Skrzebowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	261 070,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka - utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2023	2024	690 000,00	150 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie - Polepszenie życia społecznego mieszkańców.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.2.15	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa-Korytnica o dł. ok. 2,06 km - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00
1.3.2.16	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korytnica- Ligota o dł. ok. 0,86 km - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00
1.3.2.17	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury - Etap I - od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6 km - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach - Przywrócenie zabytku do stanu pierwotnej świetności.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym - Przywrócenie walorów architektonicznych i asystrycznych zabytków.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	530 000,00	10 600,00	519 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.20	Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zalesnym - Przywrócenie zabytku do stanu pierwotnej świetności.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie - Przywrócenie zabytku do stanu pierwotnej świetności	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystroj i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie - Przywrócenie walorów architektonicznych i artystycznych wnętrza zabytkowego Kościoła	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków, ul. Pleszewska nr 1 - Przywrócenie dachu zabytkowego budynku do pierwotnej świetności.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.24	Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej - Przywrócenie zabytku do stanu pierwotnej świetności.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	358 000,00	15 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m. Bieganin - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2024	611 685,00	11 685,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 685,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	7 100 000,00	10 000,00	3 590 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.27	Budowa strzelnicy w Ligocie na działce nr 724/1 (obręb 0011) - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2024	553 296,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2023 r., dokonano zmian dochodów, wydatków i wyniku budżetu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków dostosowując wielkości do kwot wynikających ze zmian budżetu.

brzmienie jak poniżej:

1. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 80.208.305,86 zł , z czego dochody bieżące stanowią kwotę 59.861.175,38 zł, a dochody majątkowe 20.347.130,48 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 91.393.066,13 zł , z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 61.155.313,09 zł, a wydatki majątkowe 30.237.753,04 zł
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 184 760,27 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	79 107 390,60	+1 100 915,26	80 208 305,86
Dochody bieżące	58 307 545,12	+1 553 630,26	59 861 175,38
Subwencja ogólna	19 425 231,00	+189 778,95	19 615 009,95
Dotacje bieżące	10 136 151,92	+968 261,31	11 104 413,23
Pozostałe	16 527 516,20	+395 590,00	16 923 106,20
Podatek od nieruchomości	6 953 600,00	+259 000,00	7 212 600,00
Dochody majątkowe	20 799 845,48	-452 715,00	20 347 130,48
Sprzedaż majątku	1 800 000,00	+588 735,00	2 388 735,00
Wydatki ogółem	90 782 150,87	+610 915,26	91 393 066,13
Wydatki bieżące	59 601 682,83	+1 553 630,26	61 155 313,09
Wynagrodzenia i pochodne	28 083 460,29	-36 436,05	28 047 024,24
Pozostałe wydatki bieżące	30 788 222,54	+1 590 066,31	32 378 288,85
Wydatki majątkowe	31 180 468,04	-942 715,00	30 237 753,04
Wynik budżetu	-11 674 760,27	+490 000,00	-11 184 760,27

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	52 368 764,00	+4 157 332,00	56 526 096,00

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2024 dostosowano planowane wielkości w pozycji udziały w podatku dochodowym od

osób prawnych, od osób fizycznych i subwencji zgodnie z pismem MF nr ST3.4750.19.2023 o planowanych kwotach na rok 2024.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 826 123,98	+4 534 876,02	14 361 000,00
2025	0,00	+5 435 300,00	5 435 300,00

Źródło: opracowanie własne.

Zaplanowane kwoty dochodów majątkowych w roku 2024 dotyczą dofinansowania z Rządowych Programów – Polski Ład, w tym Program Odbudowy Zabytków kwota 11.752.200,- zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg –2.608.940,50 zł – razem po zaokrągleniu kwota 14.361.000,- zł na podstawie otrzymanych promes lub podpisanych umów.

Natomiast kwoty dochodów majątkowych zaplanowane w roku 2025 dotyczą środków z Rządowych Programów Inwestycji Strategicznych– Polski Ład na podstawie otrzymanych promes wstępnych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych, na jakie w szczególności mają wpływ uzyskane dochody majątkowe przedstawione powyżej.

Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 021 614,89	+9 677 208,02	22 698 822,91
2025	1 509 312,00	+5 435 300,00	6 944 612,00

Źródło: opracowanie własne.

PRZYCHODY, ROZCHODY, FINANSOWANIE DEFICYTU

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

Przychody nie uległy zmianie.

Rozchody budżetu zwiększono o 490 000,00 zł.

Rozchody budżetu w roku 2023 dotyczą przekazania środków na lokatę przeznaczonych na realizację zadania z zakresu kanalizacji sanitarnej w Walentynowie współfinansowaną w części ze środków pochodzących z umorzonej pożyczki z WFOŚr i GW, z uwagi na wydłużające się prace projektowe przedsięwzięcia.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	761 950,00	+490 000,00	1 251 950,00
Inne rozchody	0,00	+490 000,00	490 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Automatycznie kwotę niniejszą zaplanowano w roku 2024 w pozycji inne przychody.

Deficyt budżetu w roku 2023 wysokości -11 184 760,27 zł. zostanie sfinansowany:

(poz. 4.2 WPF) „nadwyżką budżetowa z lat ubiegłych” **kwota 998.010,27 zł**

z tego : **kwota 445.980,53 zł** – to przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:

kwota 355.998,53 zł dotyczy realizacji zadania ujętego w przedsięwzięciach WPF granty cyfrowa gmina, z tego: 1.782,53 zł wartość odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym, jakie w całości przeznacza się na realizację grantu Cyfrowa Gmina

kwota 89.982,- zł dotyczy umową o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"

542.029,74 zł - przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- (art. 217 ust. 2 p. 8),

2) **3.258.700,- zł** - wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

3) kredytem długoterminowym.

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

W tabeli poniżej przedstawiono zadania inwestycyjne wraz z kwotami dochodów majątkowych z podziałem na lata planowanych wypłat na podstawie przyznanych promes, promes wstępnych z programów Rządowych - Polski Ład ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolejnych latach prognozy.

Tabela 6. Dochody majątkowe na realizacje inwestycji współfinansowane z Rządowych Programów Polski Ład

POLSKI ŁAD - INWESTCJE				rok wypłaty dofinansowania			
Lp.	Nazwa projektu	Nr promesy	Kwota promesy	Okres realizacji	2023	2024	2025
1.	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie	01/2021/2081/PolskiŁad	8 541 650,00	04.08.2022 - 04.12.2023	8 541 650,00		
2.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie	Edycja2/2021/3069/PolskiŁad	4 634 433,12	12.04.2023 - 12.08.2024	2 317 216,56	2 317 216,56	
3.	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	Edycja3PGR/2021/1334/PolskiŁad	2 940 000,00	02.06.2023 - 01.07.2024		2 940 000,00	
4.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	Promesa wstępna		2023 - 2024		1 960 000,00	
5.	Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej	Promesa wstępna		2023 - 2024		343 000,00	
6.	Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków, ul. Pleszewska nr 1	Promesa wstępna		2023 - 2024		196 000,00	
7.	Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzebowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym	Promesa wstępna		2023 - I 2024		519 400,00	
8.	Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach	Promesa wstępna		2023 - VI 2024		147 000,00	
9.	Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zalesnym	Promesa wstępna		2023 - I 2024		9 800,00	
10.	Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy SP im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie	Promesa wstępna		2023 - 2025			2 435 300,00
11.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie	Promesa wstępna		2024		147 000,00	
12.	Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie	Promesa wstępna		2024		490 000,00	
13.	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz. nr 539/1 (obreg 0017)	Promesa wstępna		2023 - 2024		2 000 000,00	
14.	Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie	Promesa wstępna		2024 - 2025		3 000 000,00	3 000 000,00
RAZEM			16 116 083,12		10 858 866,56	14 069 416,56	5 435 300,00

POZOSTAŁE ZMIANY DLA PROGNOZY ROKU 2024

W poz. 4.3 wprowadzono kwotę 485.000,- zł - wolne środki

Ujęta w prognozie na rok 2024 stanowią wielkość niez zaangażowanych sum w planie finansowym roku 2023 wykazanych w NDS kwot wolnych środków wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

W poz. 4.4 WPF w roku 2024 wskazuje się kwotę 490.000,- zł, w której zgodnie z metodologią opracowania WPF wykazuje się przychody z tytułu środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, ujmowane w paragrafie **994**.

Poz. 4.5 kwotę 490.000,- zł zastąpiono kwotą 0,00 zł

W roku 2024 wskazano deficyt w wysokości 490.000,- zł jaki pokryto z przychodów z tytułu środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

Zadania bieżące

Poz. 1.3.1.18 Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i oc [2024-2025];

Okres realizacji 2023-2025

W roku 2023- rozpoczęcie procedury przetargowej i podpisanie umowy – ujęte w WPF

limity wydatków stanowią kwoty szacunkowe ustalone przed planowanym ogłoszeniem przetargu

Łączne nakłady:	180.000,- zł
Limit na rok 2023	0,-zł
Limit na rok 2024	90.000,- zł
Limit na rok 2025	90.000,- zł
Limit zobowiązań	180.000,- zł

Poz. 1.3.1.19 Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych.[2024-2025];

Okres realizacji 2023-2025

Łączne nakłady i limit zobowiązań:	60.000,- zł
Limit na rok 2023	0,00 zł
Limit na rok 2024	30.000,- zł
Limit na rok 2025	30.000,- zł

Poz. 1.3.1.20 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP, sołtysów, inkasentów, osób skierowanych do prac społecznych, wolontariuszy, stażystów, itp.[2024-2025];

Okres realizacji 2023-2025

Łączne nakłady i limit zobowiązań	12.000,- zł
Limit na rok 2023	0,00 zł
Limit na rok 2024	6.000,- zł
Limit na rok 2025	6.000,- zł

1.3.1.21 Odbiór i transp.odp.komun.od właśc.nieruch.zamieszkałych, położonych na terenie GiM Raszków

Okres realizacji 2023-2025

Łączne nakłady	3.140.000,- zł
Limit na 2024	1.400.000,- zł
Limit na 2025	1.740.000, - zł
Limit zobowiązań	3.140.000,- zł

Zadania majątkowe

Zadania ujęte w poz. 1.3.2.18 - 22 dotyczą zadań współfinansowanych ze środków **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** realizowane poprzez udzielenie dotacji na podstawie uchwał Rady Gminy i Miasta Raszków, ze względu na brak możliwości wykonania zadań do końca 2023 roku ujmując limity wydatków w roku 2024 celem podpisania stosownych umów z beneficjentami programów

18. Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach;

okres realizacji 2023-2024

Łączne nakłady i limit zobowiązań 150.000,- zł

Limit na rok 2023 0,- zł

Limit na rok 2024 150.000,- zł

19. Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym;

okres realizacji 2023-2024

Łączne nakłady i limit zobowiązań 530.000,- zł

Limit na rok 2023 10.600,- zł

Limit na rok 2024 519.400,- zł

20. Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym.

Łączne nakłady i limit zobowiązań 10.000,- zł

Limit na rok 2023 0,- zł

Limit na rok 2024 10.000,- zł

21. Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie;

Łączne nakłady i limit zobowiązań 500.000,- zł

Limit na rok 2023 0,- zł

Limit na rok 2024 500.000,- zł

22. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie;

Łączne nakłady i limit zobowiązań 150.000,- zł

Limit na rok 2023 0,- zł

Limit na rok 2024 150.000,- zł

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

Łączne nakłady i limit zobowiązań 260.000,- zł

Limit na rok 2023	10.000,- zł
Limit na rok 2024	250.000,- zł

Poz. 1.3.2.24 Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej;

Łączne nakłady i limit zobowiązań	358.000,- zł
Limit na rok 2023	15.000,- zł
Limit na rok 2024	343.000,- zł

Poz. 1.3.2.25 Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m. Bieganin;

Okres realizacji 2023-2024

Łączne nakłady i limit zobowiązań: 611.685,- zł

Limit na 2023	11.685,- zł dotyczy projektu
Limit na 2024	600.000,- zł

Poz. 1.3.2.26 Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie;

Okres realizacji: 2023-2025

Łączne nakłady i limit zobowiązań: 7.100.000,- zł

Limit na 2023	10.000,- zł
Limit na 2024	3.590.000,- zł
Limit na 2025	3.500.000,- zł

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład Edycja8/2023/1688/PolskiŁad w kwocie 6 mln zł

Poz. 1.3.2.27 Budowa strzelnicy w Ligocie na działce nr 724/1 (obręb 0011);

Okres realizacji: 2021-2024

Łączne nakłady: 553.296,- zł

Limit na 2023	10.000,- zł
Limit na 2024	500.000,- zł

i limit zobowiązań: 510.000,- zł

Nazwę zadania dostosowano do nazwy wynikającej z pozwolenia na budowę. Wprowadzone przedsięwzięcie figurujące w latach poprzednich pod nazwą Przebudowa strzelnicy w Ligocie ul. Sportowa wprowadzono celem wszczęcia procedury zamówień publicznych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Zadanie bieżące poz. 1.3.1.16 o nazwie Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla

Gminy i Miasta Raszków zmienia się limity odpowiednio :

Limit na rok 2024 zmniejsza się o kwotę 327.000,- zł do kwoty 2.000.000,- zł

Limit na rok 2025 zwiększa się o kwotę 327.000,- zł do kwoty 2.655.000,- zł

Planowane łączne nakłady oraz limit zobowiązań pozostaje bez zmian

Zadanie majątkowe

Poz. 1.3.2.1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie;

Łączne nakłady, limit wydatków 2023 i limit zobowiązań zwiększono o 80.000,- zł

Zwiększenie wydatku wynikające z konieczności wymiany pokrycia dachu przed montażem fotowoltaiki.

poz. 1.3.2.5 Przebudowa pomieszczeń sali w Grudzielcu

okres realizacji 2021-2023

Łączne nakłady zwiększenie o 25.000,- zł do kwoty 1.118.399,81 zł

limit na rok 2023 zwiększenie o 25.000,- do kwoty 980.000,- zł

limit zobowiązań zwiększenie o kwotę 25.000,- zł do kwoty 980.000,- zł

Poz. 1.3.2.7 Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie - poprzez zwiększenie łącznych nakładów, limitu na rok 2023 i limitu zobowiązań o 350.000,- zł w związku z konieczności wzmocnienia konstrukcji skarpy odpowietrznej grobli czołowej zbiornika oraz konieczności wykonania ujęcia i odprowadzenia wód napływowych – protokoły konieczności.

Łączne nakłady, limit wydatków i limit zobowiązań zwiększono o 350.000,- zł

Poz. 1.3.2.11 Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz.nr 539/1;

Zmiana limitu na rok 2023 – zmniejszenie o 40.000,- do kwoty 10.000,- zł

Limit na 2024 – zwiększenie o kwotę 2.490.000,- zł, w tym 2.000.000,- zł na podstawie promesy wstępnej dofinansowanie ze środków programu inwestycji strategicznych PŁ - Edycja8/2023/193/PolskiLad

Łączne nakłady 2.554.999,45 zł

Limit zobowiązań 2.500.000,- zł

Poz. 1.3.2.3 Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m. Jaskółki

realizacji 2021-2023

Zwiększenie łącznych nakładów, limitu na rok 2023 oraz limitu zobowiązań o kwotę 320.000,- zł

Poz. 1.1.2.1

Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie

Zwiększenie limitu na rok 2024, łącznych nakładów i limitu zobowiązań o kwotę 18.450,- zł

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.