

**UCHWAŁA NR X/83/2025
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 11 lutego 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków

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

§ 1. W uchwale nr IX/75/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków przyjętej na lata 2025-2042 zmienionej: zarządzeniem nr 0050.270.2025 z dnia 17 stycznia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 -Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) załącznik nr 2 - wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Raszków, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
i Miasta Raszków

Karol Marszał

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/83/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 11 lutego 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	78 880 654,49	68 945 419,18	31 497 500,00	1 403 400,00	12 657 084,00	7 472 134,21	15 915 300,97	7 440 000,00	9 935 235,31	375 000,00	9 547 061,31	
2026	79 363 523,87	72 849 225,00	32 473 920,00	1 446 910,00	13 049 460,00	8 609 685,00	17 269 250,00	7 671 670,00	6 514 298,87	0,00	6 514 298,87	
2027	74 743 300,00	74 743 300,00	33 318 240,00	1 484 530,00	13 388 740,00	8 833 540,00	17 718 250,00	7 871 135,00	0,00	0,00	0,00	
2028	76 611 885,00	76 611 885,00	34 151 200,00	1 521 640,00	13 723 460,00	9 054 375,00	18 161 210,00	8 067 910,00	0,00	0,00	0,00	
2029	80 808 520,00	80 808 520,00	35 961 210,00	1 602 290,00	14 450 800,00	9 534 260,00	19 259 960,00	8 556 020,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 993 390,00	84 993 390,00	37 759 270,00	1 682 400,00	15 173 340,00	10 010 970,00	20 367 410,00	9 047 990,00	0,00	0,00	0,00	
2031	89 310 835,00	89 310 835,00	39 609 480,00	1 764 840,00	15 916 840,00	10 501 510,00	21 518 165,00	9 559 200,00	0,00	0,00	0,00	
2032	93 580 510,00	93 580 510,00	41 431 510,00	1 846 020,00	16 649 010,00	10 984 580,00	22 669 390,00	10 070 620,00	0,00	0,00	0,00	
2033	97 961 650,00	97 961 650,00	43 295 930,00	1 929 090,00	17 398 220,00	11 478 880,00	23 859 530,00	10 599 330,00	0,00	0,00	0,00	
2034	102 548 875,00	102 548 875,00	45 244 250,00	2 015 900,00	18 181 140,00	11 995 430,00	25 112 155,00	11 155 790,00	0,00	0,00	0,00	
2035	107 249 350,00	107 249 350,00	47 235 000,00	2 104 600,00	18 981 110,00	12 523 210,00	26 405 430,00	11 730 320,00	0,00	0,00	0,00	
2036	112 059 130,00	112 059 130,00	49 266 100,00	2 195 100,00	19 797 295,00	13 061 730,00	27 738 905,00	12 322 700,00	0,00	0,00	0,00	
2037	116 973 650,00	116 973 650,00	51 335 280,00	2 287 290,00	20 628 780,00	13 610 320,00	29 111 980,00	12 932 670,00	0,00	0,00	0,00	
2038	121 870 940,00	121 870 940,00	53 388 690,00	2 378 780,00	21 453 930,00	14 154 740,00	30 494 800,00	13 546 975,00	0,00	0,00	0,00	
2039	126 852 625,00	126 852 625,00	55 470 850,00	2 471 560,00	22 290 635,00	14 706 770,00	31 912 810,00	14 176 910,00	0,00	0,00	0,00	

2040	131 658 665,00	131 658 665,00	57 467 800,00	2 560 530,00	23 093 100,00	15 236 220,00	33 301 015,00	14 793 600,00	0,00	0,00	0,00
2041	136 516 470,00	136 516 470,00	59 479 170,00	2 650 150,00	23 901 360,00	15 769 480,00	34 716 310,00	15 422 330,00	0,00	0,00	0,00
2042	141 281 890,00	141 281 890,00	61 441 980,00	2 737 610,00	24 690 100,00	16 289 880,00	36 122 320,00	16 046 935,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	87 411 654,49	68 311 654,49	36 225 140,32	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	19 050 000,00	836 126,00
2026	77 093 523,87	67 098 523,87	38 572 770,00	0,00	0,00	1 819 700,00	0,00	0,00	0,00	9 995 000,00	9 995 000,00	0,00
2027	71 703 300,00	68 403 300,00	40 814 330,00	0,00	0,00	1 649 200,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2028	74 061 885,00	70 711 885,00	42 977 490,00	0,00	0,00	1 471 300,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
2029	79 258 520,00	75 208 520,00	44 675 100,00	0,00	0,00	1 341 900,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
2030	83 203 390,00	78 453 390,00	46 439 770,00	0,00	0,00	1 071 705,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
2031	87 510 835,00	82 610 835,00	48 227 700,00	0,00	0,00	979 380,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2032	91 280 510,00	86 280 510,00	50 036 240,00	0,00	0,00	872 090,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	95 411 650,00	90 461 650,00	51 912 600,00	0,00	0,00	747 635,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00
2034	99 998 875,00	94 548 875,00	53 807 410,00	0,00	0,00	618 765,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00
2035	104 349 350,00	98 899 350,00	55 771 380,00	0,00	0,00	480 963,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00
2036	111 699 130,00	105 659 130,00	57 751 260,00	0,00	0,00	388 200,00	0,00	0,00	0,00	6 040 000,00	6 040 000,00	0,00
2037	116 473 650,00	110 373 650,00	59 801 430,00	0,00	0,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
2038	121 270 940,00	114 770 940,00	61 864 580,00	0,00	0,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2039	125 952 625,00	119 152 625,00	63 937 045,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2040	130 458 665,00	123 458 665,00	66 078 935,00	0,00	0,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2041	135 316 470,00	128 216 470,00	68 226 500,00	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
2042	140 091 890,00	132 681 890,00	70 443 860,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-8 531 000,00	0,00	10 236 000,00	7 500 000,00	5 805 000,00	532 040,29	532 040,29	2 203 959,71	2 193 959,71
2026	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 190 000,00	1 190 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250 000,00	0,00	633 764,69	3 369 764,69
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 980 000,00	0,00	5 750 701,13	5 750 701,13
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 940 000,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 390 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 840 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 050 000,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 250 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 950 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 590 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 090 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,20%	4,02%	14,32%	15,89%	TAK	TAK
2026	6,37%	11,90%	11,99%	13,55%	TAK	TAK
2027	7,11%	12,15%	11,09%	12,66%	TAK	TAK
2028	5,95%	10,91%	10,68%	12,24%	TAK	TAK
2029	4,06%	9,74%	8,55%	10,12%	TAK	TAK
2030	3,82%	10,15%	8,04%	9,60%	TAK	TAK
2031	3,53%	9,74%	8,04%	9,61%	TAK	TAK
2032	3,84%	9,89%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2033	3,81%	9,54%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2034	3,50%	9,52%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2035	3,57%	9,32%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2036	0,76%	6,86%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2037	0,82%	6,72%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2038	0,85%	6,88%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2039	1,04%	7,10%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2040	1,20%	7,21%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2041	1,09%	6,97%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2042	0,98%	6,91%	7,29%	7,29%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	328 436,72	328 436,72	287 382,13	3 351 910,00	3 351 910,00	2 840 171,25	673 023,40	673 023,40	483 212,33
2026	211 636,26	211 636,26	185 181,73	3 313 105,66	3 313 105,66	2 846 623,50	286 378,99	286 378,99	200 465,29
2027	164 702,38	164 702,38	144 114,58	0,00	0,00	0,00	184 044,31	184 044,31	128 831,02
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	5 966 910,00	5 966 910,00	3 085 934,25	21 854 074,34	5 469 164,34	16 384 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 563 680,00	5 563 680,00	2 866 441,66	11 267 058,99	1 883 378,99	9 383 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 791 044,31	1 791 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2025	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/83/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 11 lutego 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				55 797 961,84	21 854 074,34	11 267 058,99	1 791 044,31	1 617 000,00	1 627 000,00	1 637 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	27 418 283,32
1.a	- wydatki bieżące				27 503 753,58	5 469 164,34	1 883 378,99	1 791 044,31	1 617 000,00	1 627 000,00	1 637 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	12 501 504,81
1.b	- wydatki majątkowe				28 294 208,26	16 384 910,00	9 383 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916 778,51
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:				13 045 549,20	6 639 933,40	5 850 058,99	184 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 674 036,70
1.1.1	- wydatki bieżące				1 265 085,20	673 023,40	286 378,99	184 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 446,70
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	314 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
1.1.1.2	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	951 085,20	422 023,40	286 378,99	184 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 446,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 780 464,00	5 966 910,00	5 563 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 530 590,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	495 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
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	45 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 910,00
1.1.2.3	Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła - realizacja projektu partnerskiego Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	2 365 000,00	900 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00
1.1.2.4	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [ETAP I - BUDOWA ŻŁOBKA] - Zaspokojenie dostępności do infrastruktury oświatowej żłobka w Gminie i Mieście Raszków.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	8 854 680,00	4 706 000,00	4 138 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844 680,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 752 412,64	15 214 140,94	5 417 000,00	1 607 000,00	1 617 000,00	1 627 000,00	1 637 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	14 744 246,62
1.3.1	- wydatki bieżące				26 238 668,38	4 796 140,94	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	11 358 058,11
1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gm i M Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2030	169 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej budżetu	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	47 593,53	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	1 772 679,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego dla obszaru Gminy i Miasta Raszków. - wypełnienie obowiązku ustawowego	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	156 210,00	109 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie uzyskania i pośrednictwa w sprzedaży świadectw efektywności energetycznej - uzyskanie dodatkowych dochodów	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	48 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od wszystkich ryzyk i oc [2024-2025] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	200 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.9	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	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	11 219 000,00
1.3.1.10	Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków - utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	4 762 300,00	2 544 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" listopad 2024-kwiecień 2025 - zwalczanie śliskości zimowej, odsnieżanie dróg na terenie Gmi M Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 513 744,26	10 418 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 188,51
1.3.2.1	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP II-PRZEDSZKOLE] - Zaspokojenie dostępności do infrastruktury oświatowej żłobka w Gminie i Mieście Raszków.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2026	111 979,50	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa strzelnicy w Ligocie na działce nr 724/1 (obręb 0011) - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2025	865 296,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu - Zapewnienie bazy gminnej dla celów bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	199 512,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	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	3 558 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2025	633 370,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy SP im.A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedz. w Pogrzybowie - Polepszenie warunków nauczania w placówkach oświatowych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	3 210 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 995,35
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2026	1 911 092,04	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	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	2 386 043,97	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 193,16
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 782630P ul. Żwirowa w Radłowie - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 782655P ul. Południowa w Raszkowie" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	268 450,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2025-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na rok 2025 dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków:

1. Dochody ogółem zwiększono o 43 660,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 43 660,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 43 660,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 43 660,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.
4. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 10 000,00 zł i po zmianach wynoszą 10 236 000,00 zł .
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 10 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 10 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 226 000,00	+10 000,00	10 236 000,00
Wolne środki	2 193 959,71	+10 000,00	2 203 959,71
Rozchody budżetu	1 695 000,00	+10 000,00	1 705 000,00
Spłata rat kapitałowych	1 695 000,00	+10 000,00	1 705 000,00

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.
Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 000 000,00	+40 000,00	3 040 000,00
2028	2 500 000,00	+50 000,00	2 550 000,00
2029	1 500 000,00	+50 000,00	1 550 000,00
2030	1 740 000,00	+50 000,00	1 790 000,00
2031	1 800 000,00	-	1 800 000,00
2032	2 300 000,00	-	2 300 000,00
2033	2 500 000,00	+50 000,00	2 550 000,00
2034	2 500 000,00	+50 000,00	2 550 000,00
2035	2 850 000,00	+50 000,00	2 900 000,00
2036	600 000,00	-240 000,00	360 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
2038	600 000,00	-	600 000,00
2039	900 000,00	-	900 000,00
2040	1 200 000,00	-	1 200 000,00
2041	1 200 000,00	-	1 200 000,00
2042	1 200 000,00	-10 000,00	1 190 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono projekt zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego "wspierającej zieloną transformację miast".

Zmiana dotyczy roku 2025, dla którego zaplanowano pierwszą spłatę raty pożyczki długoterminowej zgodnie z wytycznymi do programu po wstępnej ocenie wniosku.

W związku z faktem, iż możliwości zaciągnięcia prognozowanej pożyczki długoterminowej są na etapie wniosku, nie koryguje się zapisów wydatków na obsługę długu pomimo, iż pożyczka objęta jest preferencyjnymi warunkami. Aktualizacja zapisów w tym zakresie nastąpi po podpisaniu umowy. W pozycji zobowiązań planowanych ujęto również wielkość planowanego kredytu długoterminowego zaplanowanego na rok bieżący. Projektowana wielkość ogółem z tytułu zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek nie ulega zmianie. W okresie prognozy zmienia się natomiast wielkość rat kapitałowych dotyczących planowanych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach prognozy dostosowując wartości do planowanych wniosków. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Natomiast spłatę zobowiązań wynikających z umów już zawartych prezentuje się w tabeli w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy i Miasta Raszków

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 695 000,00	10 000,00	1 705 000,00
2026	2 170 000,00	100 000,00	2 270 000,00
2027	2 900 000,00	140 000,00	3 040 000,00
2028	2 400 000,00	150 000,00	2 550 000,00
2029	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00
2030	1 640 000,00	150 000,00	1 790 000,00
2031	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2032	2 100 000,00	200 000,00	2 300 000,00
2033	2 400 000,00	150 000,00	2 550 000,00
2034	2 400 000,00	150 000,00	2 550 000,00
2035	2 750 000,00	150 000,00	2 900 000,00
2036	0,00	360 000,00	360 000,00
2037	0,00	500 000,00	500 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2038	0,00	600 000,00	600 000,00
2039	0,00	900 000,00	900 000,00
2040	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2041	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2042	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków - załącznik nr 2.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. 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.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 39 505,84 zł;
 - 2) Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 44 622,88 zł;
 - 3) Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" listopad 2024-kwiecień 2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 43 200,00 zł.

Zmiana wartości limitów wydatków w roku 2025 dla w/w przedsięwzięć dotyczy wielkości wydatków nie zrealizowanych w roku 2024 w ramach podpisanej umowy jaka zwiększa limit roku 2025 bez zmiany wielkości łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 4) Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych [2024-2025] – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 000,00 zł; w związku ze wzrostem składek.

Ponadto dokonano aktualizacji numeracji przedsięwzięć w grupie 1.3 celem zachowania chronologii oraz zmianę nazwy przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.10 było: "Przebudowa drogi gminnej nr 782655P ul. Południowa w Raszkowie" na "Budowa drogi gminnej nr 782655P ul. Południowa w Raszkowie" dostosowując nazwę do treści wynikających z pozwolenia na budowę.

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.