

**UCHWAŁA NR LX/416/2023  
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 16 maja 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40) , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023-2032 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 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2032 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 <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 LX/416/2023

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 16 maja 2023

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2032

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>	w tym:		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
2023	77 233 283,79	57 768 638,31	10 814 750,00	1 403 896,00	16 087 141,00	7 855 450,22	21 607 401,09	6 873 600,00	19 464 645,48	1 800 000,00	17 659 645,48
2024	61 494 887,98	51 668 764,00	11 593 412,00	1 484 760,00	16 966 451,00	6 562 005,00	15 062 136,00	7 154 099,00	9 826 123,98	0,00	9 826 123,98
2025	53 683 657,00	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	0,00	0,00	0,00
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

<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:					
					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>		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
2023	88 978 044,06	61 687 444,06	27 992 748,11	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	27 290 600,00	27 290 600,00	1 460 000,00
2024	61 009 887,98	49 213 923,09	28 031 067,00	0,00	0,00	1 006 020,00	0,00	0,00	0,00	11 795 964,89	11 795 964,89	0,00
2025	51 588 657,00	50 547 845,00	28 549 642,00	0,00	0,00	897 075,00	0,00	0,00	0,00	1 040 812,00	1 040 812,00	0,00
2026	52 639 437,00	51 123 948,00	29 049 261,00	0,00	0,00	709 795,00	0,00	0,00	0,00	1 515 489,00	1 515 489,00	0,00
2027	54 005 296,00	52 200 399,00	29 877 165,00	0,00	0,00	424 220,00	0,00	0,00	0,00	1 804 897,00	1 804 897,00	0,00
2028	56 077 724,00	53 472 565,00	30 713 726,00	0,00	0,00	312 350,00	0,00	0,00	0,00	2 605 159,00	2 605 159,00	0,00
2029	58 469 441,00	54 818 783,00	31 566 032,00	0,00	0,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	3 650 658,00	3 650 658,00	0,00
2030	60 161 851,00	56 175 060,00	32 434 098,00	0,00	0,00	158 120,00	0,00	0,00	0,00	3 986 791,00	3 986 791,00	0,00
2031	62 573 200,00	57 597 449,00	33 326 036,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	4 975 751,00	4 975 751,00	0,00
2032	63 926 104,00	59 046 643,00	34 234 170,00	0,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	4 879 461,00	4 879 461,00	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
2023	-11 744 760,27	0,00	12 888 010,27	7 250 000,00	6 106 750,00	988 010,27	988 010,27	4 650 000,00	4 650 000,00
2024	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 250,00	1 143 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 690 000,00	0,00	-3 918 805,75	1 719 204,52
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 205 000,00	0,00	2 454 840,91	2 454 840,91
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 110 000,00	0,00	3 135 812,00	3 135 812,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 375 000,00	0,00	4 250 489,00	4 250 489,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	4 779 897,00	4 779 897,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 845 000,00	0,00	5 160 159,00	5 160 159,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	5 455 658,00	5 455 658,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	5 726 791,00	5 726 791,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	5 975 751,00	5 975 751,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 461,00	6 179 461,00

<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
2023	3,50%	-6,20%	-2,59%	16,76%	19,18%	TAK	TAK
2024	3,31%	7,67%	7,67%	12,82%	15,24%	TAK	TAK
2025	6,38%	8,60%	x	11,57%	13,98%	TAK	TAK
2026	7,11%	10,24%	x	8,55%	10,91%	TAK	TAK
2027	6,82%	10,44%	x	7,77%	10,13%	TAK	TAK
2028	5,59%	10,67%	x	7,22%	9,58%	TAK	TAK
2029	3,89%	10,81%	x	5,24%	7,59%	TAK	TAK
2030	3,51%	10,87%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2031	1,98%	10,92%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2032	2,34%	10,89%	x	10,36%	10,36%	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
2023	7 498,50	7 498,50	6 319,74	163 599,50	163 599,50	163 206,58	229 042,04	229 042,04	214 302,14
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
2023	488 600,00	488 600,00	385 277,00	30 130 518,09	6 371 918,09	23 758 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 417 091,22	1 622 091,22	11 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 582 091,22	1 582 091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00	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

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 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:		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>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
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
2023	1 143 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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 wyliczaniu 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 zaciągając 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 LX/416/2023  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 16 maja 2023  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2032

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)				66 919 355,86	30 130 518,09	13 417 091,22	1 582 091,22	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	56 343 700,53
1.a	- wydatki bieżące				27 243 933,60	6 371 918,09	1 622 091,22	1 582 091,22	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	20 790 100,53
1.b	- wydatki majątkowe				39 675 422,26	23 758 600,00	11 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 553 600,00
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:				729 360,54	717 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 642,04
1.1.1	- wydatki bieżące				232 760,54	229 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 042,04
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	155 430,00	153 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 216,00
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	72 480,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				496 600,00	488 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 600,00
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	2023	268 100,00	260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 100,00
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	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
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				66 189 995,32	29 412 876,05	13 417 091,22	1 582 091,22	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	55 626 058,49
1.3.1	- wydatki bieżące				27 011 173,06	6 142 876,05	1 622 091,22	1 582 091,22	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	20 561 058,49
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	20 380 429,65	10 000,00	1 552 000,00	1 562 000,00	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	14 338 000,00
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	140 400,00	111 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 547,80
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
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

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												
1.3.1.12	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	6 002 109,68	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 178 822,26	23 270 000,00	11 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 065 000,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2024	6 130 480,00	3 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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	9 298 500,00	4 800 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 000,00
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	2 811 678,40	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00
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	1 028 399,81	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
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 Pogrzebowie - Popr.gosp.zasobami wodnymi	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	12 197 848,05	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach - Uzupelnienie 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 Pogrzebowie - 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 - dostosowanie rozwiązań w zakresie funkcjonalnym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	104 999,45	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2032

W załączniku nr 1 zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 maja 2023 r., dokonano zmian dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków, jakie **w roku bieżącym – 2023** po zmianie przyjmują wartości:

1. Dochody ogółem 77.233.283,79 zł , z czego dochody bieżące 57.768.638,31 zł, a dochody majątkowe 19.464.645,48 zł.

Dochody majątkowe ogółem w roku 2023 zwiększono o 5 637 179,42 zł a zmiana dotyczy w szczególności:

- zwiększenie o kwotę 4.512.597,63 zł na podstawie umowy nr 12.20/23 z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P, ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego oraz odwodnienia” – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  - zwiększenie o kwotę 2.124.581,79 zł na podstawie umowy nr 12.19/23 z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania jednorocznego „Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m. Jaskółki” - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  - **zmniejszenie** o kwotę 1.000.000,- zł w roku 2023 - dotyczy promesy na dofinansowania zadania „Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach” ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – program edycja 3PGR/2021/1334/PolskiŁad i przesunięcia planowanych dochodów w tej samej wysokości na rok 2024
2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 88.978.044,06 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 61.687.444,06 zł a wydatki majątkowe 27.290.600,- zł (zwiększenie o kwotę 7 077 500,00 zł).
  3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 744 760,27 zł.

Zwiększenie deficytu w roku 2023 o kwotę 1.450.000,- zł - dotyczy zwiększenia wartości wydatków majątkowych w szczególności współfinansowanych z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład po rozstrzygnięciu przetargu, jakiego źródłem finansowania będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6.

Wynik budżetu deficytowy w wysokości - 11.744.760,27 zł zostanie pokryty:

4. (poz. 4.2 WPF) „nadwyżką budżetowa z lat ubiegłych” **kwota 998.010,27 zł**
  - a. 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"
  - b. 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), dotyczące:

	<b>542 029,74</b>
środków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi zwalczania narkomanii	134 173,15
Ochrona środowiska	1 967,02
Opłata za gospodarowanie odpadami Komunalnymi	397 869,78
COVID-19 BIEŻĄCE	5 260,10
Covid-19 - program FRIL	2 503,12
FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	256,57

2) 4.650.000,- zł - wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

3) kredytem długoterminowym.

Ponadto w okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych w roku 2024. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 217 183,44	+3 608 940,54	9 826 123,98

Zmiany te obejmują w szczególności:

- **zwiększenie o kwotę 1.000.000,- zł** - dotyczy promesy na dofinansowania zadania „Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach” ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – program edycja 3PGR/2021/1334/PolskiLad i przesunięcia planowanych dochodów z roku 2023
- **zwiększenie o kwotę 2.608.940,54 zł** na podstawie umowy nr 12.20/23 z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P, ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego oraz odwodnienia” – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg . Wsparcie ogółem z funduszu wg umowy opiewa na kwotę 7.121.538,17 zł i nie może być większe niż 80% łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

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

- Przychody budżetu zwiększono o 1 450 000,00 zł i po zmianach wynoszą 12 888 010,27 zł.
- Rozchody nie uległy zmianie.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 438 010,27</b>	<b>+1 450 000,00</b>	<b>12 888 010,27</b>
Wolne środki	3 200 000,00	+1 450 000,00	4 650 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2032

spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.  
W całym okresie prognozy Gmina i Miasto Raszków spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

**Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.**

Zmiany łącznych nakładów i limitów dla poszczególnych lat dotyczy zadań:

Nazwę zadania Dostępna gmina - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególniejszymi potrzebami przez podmiot publiczny zastępuje się nazwą " Dostępny samorząd - granty", projekt pn."Dostępna Gmina i Miasto Raszków" ujęte w poz. 1.1.1.3 i 1.1.2.3

wydatki bieżące:

Poz 1.1.1.3. " Dostępny samorząd - granty", projekt pn."Dostępna Gmina i Miasto Raszków" okres realizacji zadania 2022-2023

zmniejszenie łącznych nakładów i limitu na rok 2023 o kwotę 2.500,- zł

Po zmianie łączne nakłady, limit na rok 2023 i limit zobowiązań stanowią kwotę 72.480,00 zł

Wydatki majątkowe:

Poz. 1.1.2.3 " Dostępny samorząd - granty", projekt pn."Dostępna Gmina i Miasto Raszków" okres realizacji zadania 2022-2023

zwiększenie łącznych nakładów i limitu na rok 2023 o kwotę 2.500,- zł

Po zmianie łączne nakłady, limit na rok 2023 i limit zobowiązań stanowią kwotę 27.500,- zł

grupa 1.3.2 Wydatki majątkowe:

Zadanie 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

Okres realizacji 2020-2024

Łączne nakłady zwiększenie o kwotę 6.890.000,- zł do kwoty 9.298.500,- zł

Limit na rok 2023 zwiększenie o kwotę 4.270.000,- zł do kwoty 4.800.000,-zł

Limit na rok 2024 zwiększenie o kwotę 2.620.000,- zł do kwoty 4.420.000,-zł

Limit zobowiązań stanowi kwotę 9.220.000,- zł

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

Okres realizacji 2021-2023

Łączne nakłady zwiększenie o kwotę 2.150.000,- zł do kwoty 2.811.678,40 zł

Limit na rok 2023 zwiększenie o kwotę 2.150.000,- zł do kwoty 2.760.000,-zł

Limit zobowiązań stanowi kwotę 2.760.000,- zł

Poz. 1.3.2.6 Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław;

Okres realizacji 2020-2023

Łączne nakłady zwiększenie o kwotę 15.000,- zł do kwoty 384.999,55 zł

Limit na rok 2023 zwiększenie o kwotę 15.000,- zł do kwoty 340.000,-zł

Limit zobowiązań stanowi kwotę 340.000,- zł

Zwiększenie do kwot wynikających z przetargu celem podpisania umowy na realizację zadania dotyczącego wymiany pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową.

Poz. 1.3.2.8 Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach

Okres realizacji 2021-2024

Łączne nakłady zwiększenie o kwotę 1.685.000,- zł do kwoty 4.743.000,- zł

Limit na rok 2023 zmiana zwiększająca o kwotę 640.000,- zł do kwoty 1.700.000,-zł (limit obejmuje całość środków własnych)

Limit na rok 2024 zwiększenie o kwotę 1.045.000,- zł do kwoty 2.985.000,-zł ( w limicie kwota 2.940.000,- zł to środki programu inwestycji strategicznych Polski Ład, pozostałe środki własne)

Limit zobowiązań stanowi kwotę 4.685.000,- zł

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

Przedstawione w WPF wartości stanowią kwoty zgodne z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

W pozycji „limit zobowiązań” prezentowane kwoty przyjęto zgodnie z zasadą max kwot stanowiących sumę limitów wydatków dla poszczególnych przedsięwzięć w kolejnych latach prognozy.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.