

**UCHWAŁA NR LV/366/2022  
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) , 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.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XLI/282/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032 , zmienionej: Uchwałami Rady Gminy i Miasta Raszków: nr XLII/286/2022 z dnia 25 stycznia 2022r. nr XLIII/295/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. nr XLIV/309/2022 z 23 marca 2022 r. nr XLV/315/2022 z 20 kwietnia 2022 r. nr XLVI/319/2022 z 26 maja 2022 r. nr XLVIII/331/2022 z 27 lipca 2022 r. nr XLIX/334/2022 z 25 sierpnia 2022 r. nr L/338/2022 z 27 września 2022 r. nr LI/340/2022 z 26 października 2022 r. nr LII/344/2022 z 23 listopada 2022 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Raszków: nr 0050.1095.2022 z 08 kwietnia 2022r. nr 0050.1157.2022 z 30 czerwca 2022 r. nr 0050.1330.2022 z 15 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do 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 LV/366/2022**  
**Rady Gminy i Miasta Raszków**  
**z dnia 29 grudnia 2022 roku**  
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032**

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	
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				
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	
2022	74 281 213,16	73 131 650,66	14 006 208,57	813 571,00	14 755 549,00	26 287 033,88	17 269 288,21	6 501 700,00	1 149 562,50	732 000,00	412 562,50	
2023	70 865 921,00	56 055 671,50	10 814 750,00	1 403 896,00	16 042 408,00	6 212 117,50	21 582 500,00	6 873 600,00	14 810 249,50	1 800 000,00	13 005 249,50	
2024	56 903 164,00	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	5 234 400,00	0,00	5 234 400,00	
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	89 858 750,20	72 744 165,63	25 494 671,58	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	17 114 584,57	16 934 584,57	4 126 500,00
2023	80 618 651,53	59 405 551,53	27 735 150,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	21 213 100,00	21 213 100,00	970 000,00
2024	56 418 164,00	49 684 164,65	28 031 067,00	0,00	0,00	874 045,00	0,00	0,00	0,00	6 733 999,35	6 733 999,35	0,00
2025	51 588 657,00	50 295 145,00	28 549 642,00	0,00	0,00	644 375,00	0,00	0,00	0,00	1 293 512,00	1 293 512,00	0,00
2026	52 639 437,00	50 831 213,00	29 049 261,00	0,00	0,00	417 060,00	0,00	0,00	0,00	1 808 224,00	1 808 224,00	0,00
2027	54 005 296,00	52 001 849,00	29 877 165,00	0,00	0,00	225 670,00	0,00	0,00	0,00	2 003 447,00	2 003 447,00	0,00
2028	56 077 724,00	53 257 515,00	30 713 726,00	0,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	2 820 209,00	2 820 209,00	0,00
2029	58 469 441,00	54 643 983,00	31 566 032,00	0,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	3 825 458,00	3 825 458,00	0,00
2030	60 161 851,00	56 063 060,00	32 434 098,00	0,00	0,00	46 120,00	0,00	0,00	0,00	4 098 791,00	4 098 791,00	0,00
2031	61 573 200,00	57 525 449,00	33 326 036,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	4 047 751,00	4 047 751,00	0,00
2032	63 576 104,00	59 020 643,00	34 234 170,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	4 555 461,00	4 555 461,00	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
2022	-15 577 537,04	0,00	18 083 517,57	3 450 000,00	1 944 019,47	7 983 484,53	7 983 484,53	6 650 033,04	5 650 033,04
2023	-9 752 730,53	0,00	10 895 980,53	7 250 000,00	6 106 750,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	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>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 980,53	2 060 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	445 980,53	445 980,53	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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
2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	445 980,53	11 933 250,00	0,00	387 485,03	15 021 002,60
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 040 000,00	0,00	-3 349 880,03	-149 880,03
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 555 000,00	0,00	1 984 599,35	1 984 599,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 460 000,00	0,00	3 388 512,00	3 388 512,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 725 000,00	0,00	4 543 224,00	4 543 224,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	4 978 447,00	4 978 447,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 195 000,00	0,00	5 375 209,00	5 375 209,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 390 000,00	0,00	5 630 458,00	5 630 458,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	5 838 791,00	5 838 791,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	6 047 751,00	6 047 751,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205 461,00	6 205 461,00

<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
2022	3,48%	1,79%	3,35%	16,97%	20,30%	TAK	TAK
2023	3,51%	-5,06%	-1,45%	14,41%	17,75%	TAK	TAK
2024	3,01%	6,34%	6,34%	10,64%	13,97%	TAK	TAK
2025	5,84%	8,60%	x	9,19%	12,52%	TAK	TAK
2026	6,51%	10,24%	x	6,12%	9,46%	NIE	TAK
2027	6,42%	10,44%	x	5,34%	8,68%	NIE	TAK
2028	5,17%	10,67%	x	4,79%	8,13%	NIE	TAK
2029	3,56%	10,81%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2030	3,30%	10,87%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2031	3,64%	10,92%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2032	2,91%	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
2022	270 416,50	270 416,50	259 807,62	305 437,50	305 437,50	301 901,21	108 530,31	108 530,31	107 371,47
2023	7 498,50	7 498,50	6 319,74	163 599,50	163 599,50	163 206,58	231 517,91	231 517,91	216 409,14
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
2022	190 000,00	190 000,00	108 952,00	11 995 364,33	3 108 331,17	8 887 033,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	486 100,00	486 100,00	383 170,00	26 685 363,63	8 244 263,63	18 441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 255 291,22	1 555 291,22	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 565 291,22	1 565 291,22	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											
	Spłaty, 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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>		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <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	
2022	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 823,39	
2023	1 123 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	140 000,00	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 wylczeniu 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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr LV/366/2022  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 29 grudnia 2022  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na  
lata 2022-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	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)				68 948 731,41	11 995 364,33	26 685 363,63	8 255 291,22	1 565 291,22	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	59 487 807,71
1.a	- wydatki bieżące				33 494 011,94	3 108 331,17	8 244 263,63	1 555 291,22	1 565 291,22	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	25 646 736,64
1.b	- wydatki majątkowe				35 454 719,47	8 887 033,16	18 441 100,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 841 071,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 031 616,29	251 030,31	717 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 586,13
1.1.1	- wydatki bieżące				347 516,29	61 030,31	231 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 548,22
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczytów 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	1 158,84	3 321,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,75
1.1.1.2	Projekt :Uznanie, troska, empatia - promowanie tolerancji.Realizowany w ramach programu ERASMUS+ - Wymiana dobrych praktyk,podniesienie kompetencji obywatelskich i poczucia własnej wartości.	Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach	2019	2022	112 255,75	57 657,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 657,47
1.1.1.3	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" - Poprawa jakości cyfryzacji w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	155 430,00	2 214,00	153 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 430,00
1.1.1.4	Dostępna gmina - projekt - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot publiczny	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	74 980,00	0,00	74 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 980,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				684 100,00	190 000,00	486 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 037,91
1.1.2.1	Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemiejewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej - Popieszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,91
1.1.2.2	Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie - Popieszenie życia społecznego mieszkańców.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	268 100,00	0,00	260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 100,00
1.1.2.3	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" - Poprawa jakości cyfryzacji w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.1.2.4	Dostępna gmina - projekt - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot publiczny	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.2	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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				67 917 115,12	11 744 334,02	25 967 745,72	8 255 291,22	1 565 291,22	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	58 706 221,58
1.3.1	- wydatki bieżące				33 146 495,65	3 047 300,86	8 012 745,72	1 555 291,22	1 565 291,22	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	25 354 188,42
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	43 200,00	14 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	11 623,50	7 749,00	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623,50
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	59 152,00	18 600,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 050,00
1.3.1.5	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	141 025,00	45 200,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 150,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	13 340,00	4 230,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110,00
1.3.1.7	Usługa zagosp. przetwarzania,unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2016	2032	21 967 345,14	10 000,00	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	14 348 000,00
1.3.1.8	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	17 069,61	3 681,26	3 291,22	3 291,22	3 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 554,92
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" - zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie dróg na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	56 840,40	40 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków w roku 2023 - Utrzymanie czystości na terenie Gm.i M.Raszkow	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.1.11	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Raszków - opracowanie dokumentu strategicznego do rozwoju gminy	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.12	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	43 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00
1.3.1.13	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Raszków - Realizacja polityki ekologicznej gminy	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	18 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.14	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	51 000,00	15 300,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.15	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	8 662 500,00	2 812 500,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 770 619,47	8 697 033,16	17 955 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 352 033,16
1.3.2.1	Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej, w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec - Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	2 989 440,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2024	5 448 500,00	50 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentyńów - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	179 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.4	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	960 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P, ul. Os. Robotnicze w m. Raszków w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego oraz odwodnienia - Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej.Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2024	2 988 500,00	10 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
1.3.2.6	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec - popieszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	1 029 360,00	100 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie - Popr.gosp.zasobami wodnymi	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	12 240 506,09	3 500 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań	
			Od	Do														
1.3.2.8	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach - Uzupelnienie infrastruktury przestrzennej oraz turystycznej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2024	3 058 000,00	44 000,00	1 060 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 000,00
1.3.2.9	Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2016	2022	612 726,47	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.10	Budowa pomieszczeń w Raszkowie-strzelnica Bractwo Kurkowe - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2016	2022	795 711,32	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00
1.3.2.11	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	594 999,55	225 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2022	636 471,60	142 911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 911,78
1.3.2.13	Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków - Poprawa bezpieczeństwa budynku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	139 075,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.14	Budowa Oświetlenia ulicznego w m.Radłów ul. Wojska Polskiego - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	132 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2022	8 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.16	Przebudowa części pomieszczeń budynku SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych - Dostosowanie rozwiązań w zakresie funkcjonalnym i pożarowym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2022	264 029,44	138 621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 621,38
1.3.2.17	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie - Zaspokojenie dostępności do infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	85 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wejskiej - dostosowanie rozwiązań w zakresie funkcjonalnym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	105 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.19	Modernizacja SP Raszków w zakresie instalacji wodnej i przeciwpożarowej - dostosowanie rozwiązań w zakresie instalacji wodnej i przeciwpożarowej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	176 500,00	46 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 782530P w m. Skrzebowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	262 000,00	12 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
1.3.2.21	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - Polepszenie warunków spędzenia wolnego czasu społeczności lokalnej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2024	2 064 800,00	0,00	1 040 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

**Uzasadnienie**  
**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta**  
**Raszków na lata 2022-2032.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032 zgodnie ze stanem budżetu Gminy i Miasta Raszków na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -15 577 537,04 zł.

Deficyt budżetu 2022 r. zostanie sfinansowany:

poz. 4.2.1 WPF nadwyżką budżetu w wysokości 7.983.484,53 zł w tym:  
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.902.785,01 zł,  
- przychody 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, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8) w kwocie 4.023.042,05 zł ,

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2) ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 57.657,47 zł

poz. 4.3.1 wolnymi środkami których mowa w art.217 ust.2 pkt 6) ustawy w kwocie 5.650.033,04 zł ,

poz. 4.1.1. kredytem długoterminowym.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków dokonano zmniejszenia planu przychodów w roku budżetowym o kwotę 693 120,05 zł, w tym planowane przychody z tytułu kredytów zmniejszono o kwotę 620 000,00 zł, wolne środki zmniejszono o kwotę 148.048,- zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 445 980,53 zł i dotyczą rozchodów na lokaty środków z tytułu : **kwota 355.998,53** dotyczy umowy o powierzenie grantu nr 4780/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, **kwota 89.982,- zł** dotyczy umową o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, których realizacja nastąpi w 2023 roku.)

**Kwotę tą w roku 2023 zaplanowano w pozycji 4.5 z przeznaczeniem na finansowanie deficytu.**

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	18 851 565,57 zł	-768 048,00 zł	18 083 517,57 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 070 000,00 zł	-620 000,00 zł	3 450 000,00 zł
wolne środki	6 798 081,04 zł	-148 048,00 zł	6 650 033,04 zł
<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	2 060 000,00 zł	+445 980,53 zł	2 505 980,53 zł
inne rozchody	0,00 zł	+445 980,53 zł	445 980,53 zł

Deficyt budżetu zaplanowany na rok 2023 w kwocie 9.752.730,53 zł zostanie sfinansowany:

poz. 4.3.1 wolnymi środkami których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6) ustawy w kwocie 3.200.000,-zł,

poz. 4.5 środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 445.980,53 zł o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 7)

poz. 4.1.1. kredytem długoterminowym 6.106.750,-zł

W załączniku nr 2

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

***dodano następujące przedsięwzięcia:***

**zadania bieżące**

Poz. 1.1.1.3 Projekt grantowy "Cyfrowa gmina";

Okres realizacji 2022-2023

Łączne nakłady i limit zobowiązań 155.430,- zł

limit 2022 - 2.214,00 zł , limit 2023 153.216,00 zł

poz. 1.1.1.4. Dostępna gmina - projekt;

okres realizacji 2022-2023

łączne nakłady i limit zobowiązań kwota 74.980,00

limit 2022 – 0,00 zł, limit 2023 74.980,- zł

**zadania majątkowe**

poz. 1.1.2.2 Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie.

okres realizacji 2021-2023

łączne nakłady 268.100,- zł

limit na 2022 - 0,00 zł , limit na 2023 260.100,- zł

wprowadza się zadanie w związku z podpisaną umową nr 02326-6935-UW1513732/22 z 29-11-2022 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą i Miastem Raszków w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poz. 1.1.2.3 Projekt grantowy "Cyfrowa gmina";

Okres realizacji 2022-2023

Łączne nakłady i limit zobowiązań 201.000,- zł

limit 2022 - 0,00 zł , limit 2023 201.000,-zł

poz. 1.1.2.4 Dostępna gmina - projekt;

okres realizacji 2022-2023

łączne nakłady i limit zobowiązań

limit 2022 – 0,00 zł, limit 2023 25.000,- zł

Ponadto dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

poz. 1.3.2.3 Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentyńów;

łączne nakłady zmniejszenie o kwotę 600.000,- zł do kwoty 179.000,- zł

limit 2022 bez zmian – 25.000,-

limit 2023 zmniejszenie o kwotę 600.000,- zł do kwoty 150.000,- zł

poz. 1.3.2.6 Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec.

łączne nakłady bez zmian, limit na 2022 zmniejszenie o kwotę 250.000,- zł do kwoty 100.000,- zł

limit na 2023 zwiększenie o 250.000,- zł do kwoty 890.000,- zł

poz. 1.3.2.11 Przebudowa pomieszczeń Sali w m.Sulisław

łączne nakłady zmniejszenie o 175.000,- zł, limit na 2022 zmniejszenie o kwotę 175.000,- zł do 225.000,- zł, limit na 2023 bez zmian stan 325.000,- zł

poz. 1.3.2.17 Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie;

czas realizacji 2022-2023 łączne nakłady - zmniejszenie o kwotę 45.000,- zł do kwoty 85.000,- zł, limit na 2022 o kwotę 45.000,- zł do kwoty 25.000,- zł, limit na 2023 bez zmian 60.000,- zł

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia, jakie będą kontynuowane w roku 2023

poz. 1.3.2.18 Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej;

łączne nakłady 105.000,- zł limit na 2022 55.000,- zł limit na 2023 50.000,- zł

poz. 1.3.2.19 Modernizacja SP Raszków w zakresie instalacji wodnej i przeciwpożarowej

łączne nakłady 176.500,00 zł limit na 2022 46.500,- zł limit na 2023 130.000,- zł

poz. 1.3.2.20 Przebudowa drogi gminnej nr 782530P w m. Skrzebowa;

łączne nakłady 262.000,- zł limit na 2022 12.000,- zł limit na 2023 250.000,- zł

poz. 1.3.2.21 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej

łączne nakłady 2.064.800,- zł limit na 2022 0,00,- zł limit na 2023 1.040.000,- zł limit na 2024 960.000,- zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2026, 2027, 2028 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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