

**UCHWAŁA NR LVI/374/2023  
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 27 stycznia 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 wprowadza się następujące zmiany:

1.) załącznik nr 1 do uchwały nr LV/367/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2032 ( § 1) otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 o uchwały nr LV/367/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2032 ( § 2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Raszków, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Uchyła się treść § 3 do uchwały nr LV/367/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2032.

**§ 2.** Zapisy treści § 4 chwały nr LV/367/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2032 przesuwają się automatycznie do § 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2032.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

**§ 4.** 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 LVI/374/2023

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 27 stycznia 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>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	70 972 888,56	56 162 639,06	10 814 750,00	1 403 896,00	16 042 408,00	6 319 085,06	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
2023	80 725 619,09	59 512 519,09	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	62 573 200,00	57 525 449,00	33 326 036,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	5 047 751,00	5 047 751,00	0,00
2032	63 926 104,00	59 020 643,00	34 234 170,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	4 905 461,00	4 905 461,00	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	-9 752 730,53	0,00	10 895 980,53	7 250 000,00	6 106 750,00	445 980,53	445 980,53	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	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	-3 349 880,03	296 100,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 205 000,00	0,00	1 984 599,35	1 984 599,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 110 000,00	0,00	3 388 512,00	3 388 512,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 375 000,00	0,00	4 543 224,00	4 543 224,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	4 978 447,00	4 978 447,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 845 000,00	0,00	5 375 209,00	5 375 209,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	5 630 458,00	5 630 458,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	5 838 791,00	5 838 791,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	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
2023	3,51%	-5,06%	-1,45%	16,76%	17,75%	TAK	TAK
2024	3,01%	6,34%	6,34%	12,99%	13,97%	TAK	TAK
2025	5,84%	8,60%	x	11,54%	12,52%	TAK	TAK
2026	6,51%	10,24%	x	8,52%	9,46%	TAK	TAK
2027	6,42%	10,44%	x	7,74%	8,68%	TAK	TAK
2028	5,17%	10,67%	x	7,19%	8,13%	TAK	TAK
2029	3,56%	10,81%	x	5,21%	6,15%	TAK	TAK
2030	3,30%	10,87%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2031	1,85%	10,92%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2032	2,30%	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			finansowane środkami określonymi 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	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
2023	486 100,00	486 100,00	383 170,00	24 820 746,16	6 359 646,16	18 461 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 271 611,22	1 571 611,22	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 581 611,22	1 581 611,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 574 720,00	1 574 720,00	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:		Wypłaty 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
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 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 LVI/374/2023  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 27 stycznia 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)				61 151 923,96	24 820 746,16	8 271 611,22	1 581 611,22	1 574 720,00	1 582 000,00	1 592 000,00	1 602 000,00	1 612 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	46 340 688,60
1.a	- wydatki bieżące				31 445 658,32	6 359 646,16	1 571 611,22	1 581 611,22	1 574 720,00	1 582 000,00	1 592 000,00	1 602 000,00	1 612 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	20 729 588,60
1.b	- wydatki majątkowe				29 706 265,64	18 461 100,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 611 100,00
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	717 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 617,91
1.1.1	- wydatki bieżące				235 260,54	231 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 517,91
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepli 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	3 321,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,91
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	Dostępna gmina - projekt - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot publiczny	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	74 980,00	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				494 100,00	486 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 100,00
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	Dostępna gmina - projekt - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot publiczny	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.2	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				60 422 563,42	24 103 128,25	8 271 611,22	1 581 611,22	1 574 720,00	1 582 000,00	1 592 000,00	1 602 000,00	1 612 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	45 623 070,69
1.3.1	- wydatki bieżące				31 210 397,78	6 128 128,25	1 571 611,22	1 581 611,22	1 574 720,00	1 582 000,00	1 592 000,00	1 602 000,00	1 612 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	20 498 070,69
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	59 152,00	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	141 025,00	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 życia i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	13 340,00	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	21 967 345,14	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 Przemysłowej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GIM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2025	17 069,61	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	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00
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	Opracowanie 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, Skrzębowa, Rąbczyn, Przybysławice, Jaskółki - Zmiana przeznaczenia gruntów.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	51 000,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00
1.3.1.12	Zakup przez Gminę i Miasto Raszków paliwa stałego na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z terenu Gminy i Miasta Raszków - dystrybucja węgla do gosp.dom.w cenach preferenc.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	8 662 500,00	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	2026	48 960,00	13 600,00	16 320,00	16 320,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 960,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 212 165,64	17 975 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 125 000,00
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	6 308 500,00	3 760 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 000,00
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	2 988 500,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
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	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	179 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec - polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	1 029 360,00	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	594 999,55	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie - Popr.gosp.zasobami wodnymi	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	12 240 506,09	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	3 058 000,00	1 060 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	85 000,00	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	2 084 800,00	1 060 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
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	105 000,00	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	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 782530P w m. Skrzebowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	262 000,00	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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków:

1. Dochody ogółem zwiększono o 106 967,56 zł, w całości dotyczą dochodów bieżących. Dochody ogółem po zmianie stanowią kwotę 70.972.888,56
2. Wydatki ogółem zwiększono o 106 967,56 zł jakie w całości dotyczą wydatków bieżących. Po zmianie wydatki ogółem wynoszą 80.725.619,09 zł
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie - wynik deficytowy w kwocie 9.752.730,53 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>70 865 921,00</b>	<b>+106 967,56</b>	<b>70 972 888,56</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>56 055 671,50</b>	<b>+106 967,56</b>	<b>56 162 639,06</b>
Dotacje bieżące	6 212 117,50	+106 967,56	6 319 085,06
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>80 618 651,53</b>	<b>+106 967,56</b>	<b>80 725 619,09</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59 405 551,53</b>	<b>+106 967,56</b>	<b>59 512 519,09</b>

Źródło: opracowanie własne.

Wielkość przychodów i rozchodów nie uległa zmianie.

Kwota 445.980,53 zł ujęta pierwotnie w poz. 4.5 załącznika nr 1 Inne przychody w związku z zastosowaniem paragrafu przychodów 906 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 - stanowi nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i ujęto w poz. 4.2 , w tym w całości przeznaczono na pokrycie deficytu.

Deficyt budżetu 9.752.730,53 zł zostanie pokryty:

- 445.980,53 zł - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:
  - kwota 355.998,53 zł dotyczy realizacji zadania ujętego w przedsięwzięciach WPF granty cyfrowa gmina, w tym: 1.782,53 zł wartość odsetek od środków na wyodrębnionym rach.bank., jakie w całości przeznacza się na realiz.grantu Cyfrowa Gmina
  - kwota 89.982,- zł dotyczy umową o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"
- 3.200.000,- zł - wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
- kredytem długoterminowym.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, w szczególności:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w zadaniach bieżących celem podpisania umowy na prowadzenie obsługi bankowej budżetu:

poz. 1.3.1.13 Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" okres realizacji 2022-2023 w części finansowanej z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym jakie przeznacza się na realizację w/w zadania kwota 1.782,53 zł

poz. 1.3.1.14 Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków. okres realizacji 2023-2026

łącznie nakłady, limit zobowiązań przyjęte na podstawie szacowanych kwot z uwzględnieniem wskaźnika inflacji w wysokości 48.960,- zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: majątkowych:

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

okres realizacji zadania bez zmian 2020-2024

zwiększenie o kwotę 860,000,-zł nakładów ogółem limitu zobowiązań i limitu na 2023 w związku z aktualizacją kwot wynikających w kosztorysu celem przystąpienia do procedury przetargowej.

**poz. 1.3.2. 3** Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m.Jaskółki.

okres realizacji 2021-2023

zmniejszenie o kwotę 860,000,-zł nakładów ogółem limitu zobowiązań i limitu na 2023

Zmniejszenie zaplanowanego częściowego wkładu własnego na realizację zadania, możliwego do wykonania w przypadku otrzymania środków zewnętrznych, na które złożono wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jaki jest w trakcie rozpatrywania.

**poz. 1.3.2.10** Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej;

zwiększenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań i limitu na rok 2023 o 20.000- zł dostosowując wartości do planu zadań majątkowych [zwiększenie wartości w zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z 17.01.2023 r. nr 0050.1370.2022]

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.