

**UCHWAŁA NR XLIII/295/2022  
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 23 lutego 2022 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XLI/282/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032, zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLII/286/2022 z dnia 25.01.2022r., 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) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Raszków, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – 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 XLIII/295/2022**  
**Rady Gminy i Miasta Raszków**  
**z dnia 23 lutego 2022**  
**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:	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	
2022	58 402 065,07	48 993 671,07	11 125 790,00	813 571,00	14 215 995,00	10 293 532,07	12 544 783,00	6 227 700,00	9 408 394,00	500 000,00	8 903 394,00	
2023	53 536 500,00	53 536 500,00	11 537 440,00	843 670,00	16 941 990,00	10 670 800,00	13 542 600,00	6 458 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	55 370 520,00	55 370 520,00	11 941 260,00	873 200,00	17 534 960,00	11 104 300,00	13 916 800,00	6 684 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 589 060,00	57 589 060,00	12 359 200,00	903 760,00	18 148 700,00	11 551 000,00	14 626 400,00	6 918 100,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 415 390,00	59 415 390,00	12 791 770,00	935 400,00	18 783 920,00	11 931 000,00	14 973 300,00	7 160 300,00	0,00	0,00	0,00	
2027	61 586 390,00	61 586 390,00	13 226 690,00	967 200,00	19 422 600,00	12 233 000,00	15 736 900,00	7 403 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 879 770,00	63 879 770,00	13 663 170,00	999 200,00	20 063 500,00	12 637 000,00	16 516 900,00	7 648 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	66 114 930,00	66 114 930,00	14 086 730,00	1 030 100,00	20 685 500,00	13 028 700,00	17 283 900,00	7 885 100,00	0,00	0,00	0,00	
2030	68 282 950,00	68 282 950,00	14 495 250,00	1 059 900,00	21 285 400,00	13 406 600,00	18 035 800,00	8 113 800,00	0,00	0,00	0,00	
2031	70 447 300,00	70 447 300,00	14 901 100,00	1 089 600,00	21 881 300,00	13 782 000,00	18 793 300,00	8 341 900,00	0,00	0,00	0,00	
2032	72 603 100,00	72 603 100,00	15 303 400,00	1 119 100,00	22 472 100,00	14 154 100,00	19 554 400,00	8 566 200,00	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
2022	72 172 065,07	51 147 065,07	25 088 348,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	21 025 000,00	21 025 000,00	3 012 000,00
2023	52 706 500,00	48 199 816,00	25 048 900,00	0,00	0,00	150 916,00	0,00	0,00	0,00	4 506 684,00	4 506 684,00	0,00
2024	54 185 520,00	48 698 139,00	25 251 800,00	0,00	0,00	146 339,00	0,00	0,00	0,00	5 487 381,00	5 487 381,00	0,00
2025	55 680 810,00	49 079 737,00	25 441 200,00	0,00	0,00	138 537,00	0,00	0,00	0,00	6 601 073,00	6 601 073,00	0,00
2026	57 480 390,00	49 552 021,00	25 632 000,00	0,00	0,00	126 271,00	0,00	0,00	0,00	7 928 369,00	7 928 369,00	0,00
2027	59 511 390,00	50 027 679,00	25 824 200,00	0,00	0,00	112 379,00	0,00	0,00	0,00	9 483 711,00	9 483 711,00	0,00
2028	61 774 770,00	50 508 224,00	26 017 900,00	0,00	0,00	98 024,00	0,00	0,00	0,00	11 266 546,00	11 266 546,00	0,00
2029	65 309 930,00	50 998 231,00	26 213 060,00	0,00	0,00	87 971,00	0,00	0,00	0,00	14 311 699,00	14 311 699,00	0,00
2030	67 542 950,00	51 496 822,00	26 409 660,00	0,00	0,00	81 262,00	0,00	0,00	0,00	16 046 128,00	16 046 128,00	0,00
2031	68 547 300,00	51 990 568,00	26 607 730,00	0,00	0,00	64 338,00	0,00	0,00	0,00	16 556 732,00	16 556 732,00	0,00
2032	68 603 100,00	52 468 070,00	26 807 290,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	16 135 030,00	16 135 030,00	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	-13 770 000,00	0,00	14 830 000,00	8 000 000,00	6 940 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 908 250,00	1 908 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 250,00	1 908 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 483 250,00	0,00	-2 153 394,00	4 676 606,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 653 250,00	0,00	5 336 684,00	5 336 684,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 468 250,00	0,00	6 672 381,00	6 672 381,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 560 000,00	0,00	8 509 323,00	8 509 323,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 625 000,00	0,00	9 863 369,00	9 863 369,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	11 558 711,00	11 558 711,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 445 000,00	0,00	13 371 546,00	13 371 546,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 640 000,00	0,00	15 116 699,00	15 116 699,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	16 786 128,00	16 786 128,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	18 456 732,00	18 456 732,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 135 030,00	20 135 030,00

<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	3,39%	-4,89%	-3,60%	16,97%	20,30%	TAK	TAK
2023	2,29%	12,80%	12,80%	13,42%	16,75%	TAK	TAK
2024	3,01%	15,40%	15,40%	11,68%	15,01%	TAK	TAK
2025	4,45%	18,78%	x	11,53%	14,86%	TAK	TAK
2026	4,34%	21,04%	x	10,47%	13,81%	TAK	TAK
2027	4,43%	23,65%	x	11,23%	14,57%	TAK	TAK
2028	4,30%	26,29%	x	12,57%	15,91%	TAK	TAK
2029	1,68%	28,64%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2030	1,50%	30,74%	x	20,94%	20,94%	TAK	TAK
2031	3,47%	32,69%	x	23,51%	23,51%	TAK	TAK
2032	6,89%	34,49%	x	25,98%	25,98%	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	0,00	0,00	0,00	190 894,00	190 894,00	190 894,00	10 749,84	10 749,84	9 591,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	178 000,00	178 000,00	108 952,00	17 400 745,56	241 745,56	17 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 219 595,72	1 619 595,72	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 555 291,22	1 555 291,22	0,00	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											
	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <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	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 843 250,00	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	1 705 000,00	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 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.

\* 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 XLIII/295/2022  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 23 lutego 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)				44 280 742,35	17 400 745,56	3 219 595,72	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	34 907 045,72
1.a	- wydatki bieżące				22 529 621,50	241 745,56	1 619 595,72	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	16 169 045,72
1.b	- wydatki majątkowe				21 751 120,85	17 159 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 738 000,00
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:				295 106,29	188 749,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 749,84
1.1.1	- wydatki bieżące				117 106,29	10 749,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749,84
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	2022	4 850,54	1 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,84
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	9 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.1.2.1	Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojowcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
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				43 985 636,06	17 211 995,72	3 219 595,72	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	34 718 295,88
1.3.1	- wydatki bieżące				22 412 515,21	230 995,72	1 619 595,72	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	16 158 295,88
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 przeprow.postęp o udział zamów.na zakup energii elekt. - Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	11 623,50	3 874,50	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00
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	56 302,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 522,00
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	134 275,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 400,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życie i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	12 690,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00
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	1 542 000,00	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	15 880 000,00
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	16 679,57	3 291,22	3 291,22	3 291,22	3 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164,88
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	140 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 573 120,85	16 981 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 560 000,00
1.3.2.1	Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszłolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec - Rozwój przyszłolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	2 985 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
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	2023	1 284 500,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentyń - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	2022	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	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	2023	2 179 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec - polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	251 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie - Popr.gosp.zasobami wodnymi	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2022	11 516 540,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach - Uzupelnienie infrastruktury przestrzennej oraz turystycznej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	58 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.9	Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2016	2022	951 576,47	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.10	Budowa pomieszczeń w Raszkowie-strzelnica Bractwo Kurkowe - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2016	2022	646 366,32	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2022	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2022	649 230,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków - Poprawa bezpieczeństwa budynku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	106 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Budowa Oświetlenia ulicznego w m.Radłów ul. Wojska Polskiego - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	79 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojowcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2022	16 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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	205 408,06	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

## Uzasadnienie

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

#### W załączniku nr 1

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku dostosowuje się wartości dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032 .

Wartości przychodów, rozchodów i wyniku budżetu 2022 pozostają bez zmian.

Ponadto dla roku 2021 zmieniono wartości przewidywanego wykonania na faktyczne wykonanie według sprawozdań za rok 2021 w pozycjach dochodów, wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów.

#### W załączniku nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

**Poz. 1.3.2.1** Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszłolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec;

Okres realizacji 2021-2022

Zwiększenie limitu wydatków na rok 2022 o kwotę 50.000,- zł do kwoty 2.950.000,- zł w związku z kwotami wynikającymi z otwarcia przetargu - do wartości najkorzystniejszej oferty jaka wpłynęła w postępowaniu przetargowym plus nadzór inwestorski.

Automatycznie zmiana nakładów ogółem o kwotę 50.000,- z do kwoty 2.985.000,- zł oraz limitu zobowiązań do kwoty 2.950.000,- zł

**Poz. 1.3.2.8.** Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach.

Okres realizacji 2021-2022. Zwiększenie limitu wydatków na rok 2022 o kwotę 23.000,- zł do kwoty 44.000,-zł w związku z rozszerzeniem zakresu prac i koniecznością zlecenia dodatkowych prac projektowych i uzgodnień.

Automatycznie zmiana nakładów ogółem o kwotę 23.000,- z do kwoty 58.000,- zł Limitu zobowiązań zwiększony o kwotę 23.000,- zł w związku ze zmianą limitu wydatków na rok 2022 oraz pomniejszony o już zaangażowane wydatki w wysokości 21.000,- zł stanowi kwotę 23.000,- zł.

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