

**UCHWAŁA NR XLIV/309/2022  
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 23 marca 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) , 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.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 poz. 583), 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. 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.
- 3) W § 3 dodaje się ust.4 o treści:

4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Raszków do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu .

**§ 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 XLIV/309/2022

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 23 marca 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             | 59 259 194,13               | 49 850 800,13                | 11 125 790,00   | 813 571,00  | 14 208 000,00       | 11 151 841,13   | 12 551 598,00                           | 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             | 75 005 674,65               | 52 181 674,65                | 25 043 417,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 22 824 000,00                  | 22 744 000,00   | 3 657 000,00   |
| 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             | -15 746 480,52             | 0,00  | 16 806 480,52                  | 8 000 000,00  | 6 940 000,00                              | 4 080 699,52                                       | 4 080 699,52                              | 4 725 781,00   | 4 725 781,00                              |
| 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:<br>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   | -2 330 874,52   | 6 475 606,00  |
| 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%   | -5,23%  | -3,93% | 16,97%  | 20,30%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,29%   | 12,80%  | 12,80% | 13,37%  | 16,71%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,01%   | 15,40%  | 15,40% | 11,63%  | 14,97%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,45%   | 18,78%  | x      | 11,48%  | 14,81%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,34%   | 21,04%  | x      | 10,42%  | 13,76%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,43%   | 23,65%  | x      | 11,18%  | 14,52%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,30%   | 26,29%  | x      | 12,52%  | 15,86%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,68%   | 28,64%  | x      | 16,10%  | 16,10%  | 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                                    | 58 816,31  | 58 816,31  | 57 657,47                                     |
| 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             | 193 000,00  | 193 000,00  | 108 952,00  | 18 209 186,53  | 293 686,53   | 17 915 500,00 | 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   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</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> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
| 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 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 XLIV/309/2022  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 23 marca 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)   |   |                  |      | 43 393 907,79            | 18 209 186,53 | 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 | 35 736 486,69    |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 22 529 621,50            | 293 686,53    | 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 | 16 220 986,69    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 20 864 286,29            | 17 915 500,00 | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19 515 500,00    |
| 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:              |   |                  |      | 310 106,29               | 251 816,31    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 251 816,31       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 117 106,29               | 58 816,31     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 58 816,31        |
| 1.1.1.1  | Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczypełki 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               | 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        |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 193 000,00               | 193 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 193 000,00       |
| 1.1.2.1  | Plac zabaw w Raszkanie i siłownia zewnętrzna w Niemiejewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej - Polepszenie życia społecznego mieszkańców  | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2021             | 2022 | 193 000,00               | 193 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 193 000,00       |
| 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   |   |                  |      | 43 083 801,50            | 17 957 370,22 | 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 | 35 484 670,38    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 22 412 515,21            | 234 870,22    | 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 | 16 162 170,38    |
| 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. postępow. o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej. - Przeprowadzenie 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 | 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 życia 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   |   |                  |      | 20 671 286,29            | 17 722 500,00 | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19 322 500,00    |
| 1.3.2.1  | Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janówka, Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec - Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej                                     | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2021             | 2022 | 2 984 440,00             | 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. Arkałoga Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkanie z siedzibą w Pogrzebowie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku  | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2020             | 2023 | 1 298 500,00             | 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. Walentynów - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2021             | 2022 | 29 000,00                | 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 | 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         | 50 000,00        |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P, ul. Os. Robotnicze w m. Radków 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             | 2023 | 2 178 500,00             | 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 | 589 360,00               | 550 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 550 000,00       |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie - Popr. gosp. zasobami wodnymi   | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2020             | 2022 | 11 040 506,09            | 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         | 44 000,00        |
| 1.3.2.9  | Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych   | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2016             | 2022 | 562 726,47               | 445 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 445 000,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa pomieszczeń w Raszkanie-strzelnica Bractwo Kurkowe - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.   | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2016             | 2022 | 710 711,32               | 478 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 478 000,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych  | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2020             | 2022 | 94 999,55                | 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 | 593 559,80               | 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 | 138 075,00               | 135 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 135 000,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa Oświetlenia ulicznego w m. Radków ul. Wojska Polskiego - poprawa bezpieczeństwa na drodze  | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2021             | 2022 | 72 500,00                | 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 Raszkanie i siłownia zewnętrzna w Niemiejewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej - Polepszenie życia społecznego mieszkańców  | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2020             | 2022 | 6 500,00                 | 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 Raszkanie z siedzibą w Pogrzebowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych - Dostosowanie rozwiązań w zakresie funkcjonalnym i pożarowym   | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2020             | 2022 | 258 908,06               | 133 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 133 500,00       |

## Uzasadnienie

### 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.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i według planu na dzień 23.03.2022 r. wynosi -15 746 480,52 zł.

Zmiany dochodów, wydatków i wyniku prezentuje poniższa tabela.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>         | 58 402 065,07 zł  | +857 129,06 zł   | 59 259 194,13 zł  |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b> | 48 993 671,07 zł  | +857 129,06 zł   | 49 850 800,13 zł  |
| z subwencji ogólnej            | 14 215 995,00 zł  | -7 995,00 zł     | 14 208 000,00 zł  |
| z tytułu dotacji bieżących     | 10 293 532,07 zł  | +858 309,06 zł   | 11 151 841,13 zł  |
| pozostałe                      | 12 544 783,00 zł  | +6 815,00 zł     | 12 551 598,00 zł  |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 9 408 394,00 zł   | 0,00 zł          | 9 408 394,00 zł   |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 72 172 065,07 zł  | +2 833 609,58 zł | 75 005 674,65 zł  |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 51 147 065,07 zł  | +1 034 609,58 zł | 52 181 674,65 zł  |
| wynagrodzenia z narzutami      | 25 088 348,00 zł  | -44 931,00 zł    | 25 043 417,00 zł  |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 21 025 000,00 zł  | +1 799 000,00 zł | 22 824 000,00 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>           | -13 770 000,00 zł | -1 976 480,52 zł | -15 746 480,52 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 976 480,52 zł.

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

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

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Przychody budżetu, w tym:</b>   | 14 830 000,00 zł | +1 976 480,52 zł | 16 806 480,52 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 2 830 000,00 zł  | +1 250 699,52 zł | 4 080 699,52 zł  |
| wolne środki                       | 4 000 000,00 zł  | +725 781,00 zł   | 4 725 781,00 zł  |
| <b>Rozchody budżetu</b>            | 1 060 000,00 zł  | 0,00 zł          | 1 060 000,00 zł  |

Wprowadzona nadwyżka budżetowa dotyczy środków wyodrębnionych w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu jst jak na dzień 31-12-2021 stanowi kwotę ogółem 4.080.699,52 zł i dotyczy:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
|                         | <b>4 080 699,52</b> |
| ALKOHOLOWE              | 128 312,92          |
| Ośr                     | 1 035,95            |
| ERASMUS +               | 57 657,47           |
| COVID-19, RFIL +ODSETKI | 3 893 693,18        |

Wartość planowanego zobowiązania dłużnego w stosunku do ostatniej zmiany WPF nie zmieniła się.

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 załączniku nr 2** dokonano zmian przedsięwzięć w szczególności:

łączy nakładów finansowych - dostosowując wartości do faktycznego wykonania z lat historycznych w zakresie następujących przedsięwzięć ujętych w WPF:

**wydatki majątkowe -poz. 1.3.2...**

-Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec;

-Budowa Oświetlenia ulicznego w m.Radłów ul. Wojska Polskiego;

-Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej;

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

-Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów;

-Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m.Jaskółki;

-Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P, ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego oraz odwodnienia;

-Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław;

-Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław;

-Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie.

Natomiast dla poniższych zadań dodatkowo dokonano zmian zwiększających zgodnie ze zmianami załącznika majątkowego w budżecie na 2022 rok:

Poz. 1.1.2.1 Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej

Zwiększenie kwoty limitu na rok 2022 o kwotę 15.000,- zł do kwoty 193.000,- zł, z uwagi na fakt, iż kwota najniższej oferty przekracza kwotę zabezpieczona w budżecie

Łączne nakłady zwiększenie o kwotę 15.000,- zł do kwoty 193.000,- zł.

Automatycznie limit zobowiązań - zwiększenie do kwoty 193.000,- zł

- Poz. 1.3.2.6 Przebudowa pomieszczeń Sali w Grudzielcu

Nakłady ogółem zwiększenie do kwoty 589.360,00 - zmiana zmniejszająca wartość nakładów do faktycznie poniesionych wydatków wg stanu na 31-12-2021 oraz zwiększająca o kwotę limitu zobowiązań na rok 2022 tj. o 500.000,- zł

Limit na rok 2022 po zmianach 550.000,- zł

Limit zobowiązań 550.000,- zł

- Poz. 1.3.2.9 Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Drogosławiu – dodatkowo zwiększono kwotę planowanych na rok 2022 nakładów o kwotę 5.000,- zł;

- Poz. 1.3.2.10 Budowa pomieszczeń w Raszkowie-strzelnica Bractwo Kurkowe - zwiększono kwotę planowanych na rok 2022 nakładów o kwotę 78.000,- zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu przed podpisaniem umowy

- Poz. 1.3.2.13 Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków zwiększono kwotę planowanych na rok 2022 nakładów o kwotę 105.000,- zł do kwoty 135.000,- zł, łączne nakłady zwiększają się o kwotę 32.075 zł do kwoty 138.075,- zł

- Poz. 1.3.2.16 Przebudowa części pomieszczeń budynku SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń przeciwpożarowych

Zmiana nakładów ogółem o kwotę 53.500,- zł do kwoty 258.908,06 zł.

Limit na 2022 rok i limit zobowiązań o kwotę 53.500,- do kwoty 133.500,- zł.

Dla wydatków bieżących:

Poz. 1.1.1.2 Projekt :Uznanie, troska, empatia - promowanie tolerancji realizowany w ramach programu ERASMUS+;

Zwiększono nakłady na rok 2022 o niewykorzystane środki w latach ubiegłych tj. o kwotę 48.066,47 zł do kwoty 57.657,47 zł. Łączne nakłady bez zmian.

Poz. 1.3.1.3 – Świadczenie usług w zakresie przygotowania i przepr. postępowania o udzielenie zam. na zakup energii elektr. – zwiększenie planowanych nakładów w roku 2022 o niewykorzystane środki zaplanowane w roku ubiegłym w ramach w/w umowy tj. o kwotę 3.874,50 zł do kwoty 7.749,-. Łączne nakłady i limit zobowiązań kwota 11.623,50 zł -bez zmian.

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