

**UCHWAŁA NR XVII/117/2025
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 6 sierpnia 2025 r.

w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1465 z późn.zm.), art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/75/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków przyjętej na lata 2025-2042, zmienionej: ·zarządzeniem nr 0050.270.2025 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 17 stycznia 2025 r. ·uchwałą nr X/83/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z 11 lutego 2025r. ·uchwałą nr XII/92/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z 28 marca 2025r. ·zarządzeniem nr 0050.327.2025 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia z 7 kwietnia 2025 r. ·uchwałą nr XIII/98/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z 29 kwietnia 2025r. ·uchwałą nr XIV/103/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z 27 maja 2025r. ·uchwałą nr XV/112/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z 25 czerwca 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2. załącznik nr 2 – wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Raszków, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do 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

Karol Marszał

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/117/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 6 sierpnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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
2025	81 577 553,69	74 053 870,16	31 497 500,00	1 403 400,00	12 861 783,00	12 130 645,22	16 160 541,94	7 440 000,00	7 523 683,53	395 605,00	7 114 904,53
2026	82 182 490,66	72 869 385,00	32 473 920,00	1 446 910,00	13 049 460,00	8 629 845,00	17 269 250,00	7 824 350,00	9 313 105,66	0,00	9 313 105,66
2027	74 743 300,00	74 743 300,00	33 318 240,00	1 484 530,00	13 388 740,00	8 833 540,00	17 718 250,00	7 871 135,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 611 885,00	76 611 885,00	34 151 200,00	1 521 640,00	13 723 460,00	9 054 375,00	18 161 210,00	8 067 910,00	0,00	0,00	0,00
2029	80 808 520,00	80 808 520,00	35 961 210,00	1 602 290,00	14 450 800,00	9 534 260,00	19 259 960,00	8 556 020,00	0,00	0,00	0,00
2030	84 993 390,00	84 993 390,00	37 759 270,00	1 682 400,00	15 173 340,00	10 010 970,00	20 367 410,00	9 047 990,00	0,00	0,00	0,00
2031	89 310 835,00	89 310 835,00	39 609 480,00	1 764 840,00	15 916 840,00	10 501 510,00	21 518 165,00	9 559 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	93 580 510,00	93 580 510,00	41 431 510,00	1 846 020,00	16 649 010,00	10 984 580,00	22 669 390,00	10 070 620,00	0,00	0,00	0,00
2033	97 961 650,00	97 961 650,00	43 295 930,00	1 929 090,00	17 398 220,00	11 478 880,00	23 859 530,00	10 599 330,00	0,00	0,00	0,00
2034	102 548 875,00	102 548 875,00	45 244 250,00	2 015 900,00	18 181 140,00	11 995 430,00	25 112 155,00	11 155 790,00	0,00	0,00	0,00
2035	107 249 350,00	107 249 350,00	47 235 000,00	2 104 600,00	18 981 110,00	12 523 210,00	26 405 430,00	11 730 320,00	0,00	0,00	0,00
2036	112 059 130,00	112 059 130,00	49 266 100,00	2 195 100,00	19 797 295,00	13 061 730,00	27 738 905,00	12 322 700,00	0,00	0,00	0,00
2037	116 973 650,00	116 973 650,00	51 335 280,00	2 287 290,00	20 628 780,00	13 610 320,00	29 111 980,00	12 932 670,00	0,00	0,00	0,00
2038	121 870 940,00	121 870 940,00	53 388 690,00	2 378 780,00	21 453 930,00	14 154 740,00	30 494 800,00	13 546 975,00	0,00	0,00	0,00
2039	126 852 625,00	126 852 625,00	55 470 850,00	2 471 560,00	22 290 635,00	14 706 770,00	31 912 810,00	14 176 910,00	0,00	0,00	0,00

2040	131 658 665,00	131 658 665,00	57 467 800,00	2 560 530,00	23 093 100,00	15 236 220,00	33 301 015,00	14 793 600,00	0,00	0,00	0,00
2041	136 516 470,00	136 516 470,00	59 479 170,00	2 650 150,00	23 901 360,00	15 769 480,00	34 716 310,00	15 422 330,00	0,00	0,00	0,00
2042	141 281 890,00	141 281 890,00	61 441 980,00	2 737 610,00	24 690 100,00	16 289 880,00	36 122 320,00	16 046 935,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	90 077 553,69	73 673 947,24	36 757 146,60	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	16 403 606,45	16 353 606,45	1 545 000,00
2026	79 967 490,66	64 967 490,66	38 572 770,00	0,00	0,00	1 336 063,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2027	71 743 300,00	67 915 990,00	40 814 330,00	0,00	0,00	1 161 890,00	0,00	0,00	0,00	3 827 310,00	3 827 310,00	0,00
2028	74 111 885,00	70 220 250,00	42 977 490,00	0,00	0,00	979 665,00	0,00	0,00	0,00	3 891 635,00	3 891 635,00	0,00
2029	79 308 520,00	74 715 435,00	44 675 100,00	0,00	0,00	848 815,00	0,00	0,00	0,00	4 593 085,00	4 593 085,00	0,00
2030	83 253 390,00	78 125 680,00	46 439 770,00	0,00	0,00	743 995,00	0,00	0,00	0,00	5 127 710,00	5 127 710,00	0,00
2031	87 610 835,00	82 263 780,00	48 227 700,00	0,00	0,00	632 325,00	0,00	0,00	0,00	5 347 055,00	5 347 055,00	0,00
2032	91 380 510,00	85 913 320,00	50 036 240,00	0,00	0,00	504 900,00	0,00	0,00	0,00	5 467 190,00	5 467 190,00	0,00
2033	95 861 650,00	90 077 790,00	51 912 600,00	0,00	0,00	363 775,00	0,00	0,00	0,00	5 783 860,00	5 783 860,00	0,00
2034	100 748 875,00	94 166 460,00	53 807 410,00	0,00	0,00	236 350,00	0,00	0,00	0,00	6 582 415,00	6 582 415,00	0,00
2035	104 799 350,00	98 515 325,00	55 771 380,00	0,00	0,00	96 938,00	0,00	0,00	0,00	6 284 025,00	6 284 025,00	0,00
2036	111 784 130,00	105 286 255,00	57 751 260,00	0,00	0,00	15 325,00	0,00	0,00	0,00	6 497 875,00	6 497 875,00	0,00
2037	116 673 650,00	110 037 800,00	59 801 430,00	0,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	6 635 850,00	6 635 850,00	0,00
2038	121 570 940,00	114 471 890,00	61 864 580,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	7 099 050,00	7 099 050,00	0,00
2039	126 452 625,00	118 900 175,00	63 937 045,00	0,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	7 552 450,00	7 552 450,00	0,00
2040	131 158 665,00	123 271 615,00	66 078 935,00	0,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	7 887 050,00	7 887 050,00	0,00
2041	136 016 470,00	128 104 020,00	68 226 500,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	7 912 450,00	7 912 450,00	0,00
2042	140 836 890,00	132 644 365,00	70 443 860,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	8 192 525,00	8 192 525,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-8 500 000,00	0,00	10 205 000,00	3 675 000,00	3 675 000,00	842 177,61	842 177,61	5 687 822,39	3 982 822,39
2026	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 925 000,00	0,00	379 922,92	6 909 922,92	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 710 000,00	0,00	7 901 894,34	7 901 894,34	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 710 000,00	0,00	6 827 310,00	6 827 310,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 210 000,00	0,00	6 391 635,00	6 391 635,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 710 000,00	0,00	6 093 085,00	6 093 085,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 970 000,00	0,00	6 867 710,00	6 867 710,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 270 000,00	0,00	7 047 055,00	7 047 055,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	7 667 190,00	7 667 190,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 970 000,00	0,00	7 883 860,00	7 883 860,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 170 000,00	0,00	8 382 415,00	8 382 415,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	8 734 025,00	8 734 025,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 445 000,00	0,00	6 772 875,00	6 772 875,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 145 000,00	0,00	6 935 850,00	6 935 850,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	7 399 050,00	7 399 050,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	7 952 450,00	7 952 450,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	945 000,00	0,00	8 387 050,00	8 387 050,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	8 412 450,00	8 412 450,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637 525,00	8 637 525,00	

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,16%	3,43%	14,32%	15,88%	TAK	TAK
2026	5,53%	14,50%	11,90%	13,45%	TAK	TAK
2027	6,31%	12,15%	11,38%	12,93%	TAK	TAK
2028	5,15%	10,91%	10,96%	12,51%	TAK	TAK
2029	3,30%	9,74%	8,83%	10,39%	TAK	TAK
2030	3,31%	10,15%	8,32%	9,87%	TAK	TAK
2031	2,96%	9,74%	8,33%	9,88%	TAK	TAK
2032	3,27%	9,89%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2033	2,85%	9,54%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2034	2,25%	9,52%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2035	2,69%	9,32%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2036	0,29%	6,86%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2037	0,30%	6,72%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2038	0,29%	6,88%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2039	0,37%	7,10%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2040	0,44%	7,21%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2041	0,42%	6,97%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2042	0,36%	6,91%	7,29%	7,29%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	627 224,57	627 224,57	547 913,18	3 378 310,00	3 378 310,00	2 863 278,92	882 509,96	882 509,96	682 423,99
2026	299 234,26	299 234,26	272 779,73	3 313 105,66	3 313 105,66	2 846 623,50	373 976,99	373 976,99	288 063,29
2027	164 702,38	164 702,38	144 114,58	0,00	0,00	0,00	184 044,31	184 044,31	128 831,02
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 ^x	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
2025	6 107 912,44	6 107 912,44	3 334 335,82	18 234 753,35	5 716 090,90	12 518 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 563 680,00	5 563 680,00	2 866 441,66	16 756 816,99	1 991 136,99	14 765 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 791 044,31	1 791 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2025	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - 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 XVII/117/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 6 sierpnia 2025 r.

kwoty w zł														
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				57 476 045,85	18 234 753,35	16 756 816,99	1 791 044,31	1 617 000,00	1 627 000,00	1 637 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	21 825 500,51
1.a	- wydatki bieżące				27 810 244,14	5 716 090,90	1 991 136,99	1 791 044,31	1 617 000,00	1 627 000,00	1 637 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	12 596 076,63
1.b	- wydatki majątkowe				29 665 801,71	12 518 662,45	14 765 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229 423,88
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:				13 225 068,20	6 964 022,40	5 937 656,99	184 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 251,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 513 975,76	882 509,96	373 976,99	184 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 493,52
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	209 692,56	176 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 742,56
1.1.1.2	STAWIAMY NA ROZWÓJ - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków - realizacja zajęć dodatkowych. kompensacyjnych i wyrównujących szanse, utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli i pracowników	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADŁOWIE	2024	2027	937 764,20	426 846,40	286 378,99	184 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 231,96
1.1.1.3	Edukacja przedszkolna , ogólna oraz kształcenia zawodowe w ramach ZIT - Poprawa jakości edukacji w tym realizacja kompleksowych programów rozwojowych, rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów poza edukacją formalną - projekt Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RASZKOWIE Z SIEDZIBĄ W PRZYBYŚLAWICACH	2025	2026	366 519,00	278 921,00	87 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 519,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 711 092,44	6 081 512,44	5 563 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 758,17
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	599 307,44	599 307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 307,44
1.1.2.2	STAWIAMY NA ROZWÓJ - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków - realizacja zajęć dodatkowych. kompensacyjnych i wyrównujących szanse, utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli i pracowników	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADŁOWIE	2024	2027	79 105,00	63 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 265,55
1.1.2.3	Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła - realizacja projektu partnerskiego Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	2 365 000,00	900 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00
1.1.2.4	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [ETAP I - BUDOWA ŻŁOBKA] - Zaspokojenie dostępności do infrastruktury oświatowej żłobka w Gminie i Mieście Raszków.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	8 667 680,00	4 519 000,00	4 138 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 185,18
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 250 977,65	11 270 730,95	10 819 160,00	1 607 000,00	1 617 000,00	1 627 000,00	1 637 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	15 968 248,82
1.3.1	- wydatki bieżące				26 296 268,38	4 833 580,94	1 617 160,00	1 607 000,00	1 617 000,00	1 627 000,00	1 637 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	11 286 583,11
1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - Modernizacja infrastruktury oświeileniowej w Gm i M Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2030	169 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej budżetu	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	47 593,53	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i transp.odp.komun.od właśc.nieruch.zamieszkałych, położonych na terenie GiM Raszków - Utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	3 363 174,00	1 772 679,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego dla obszaru Gminy i Miasta Raszków. - wypełnienie obowiązku ustawowego	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	156 210,00	109 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie uzyskania i pośrednictwa w sprzedaży świadectw efektywności energetycznej - uzyskanie dodatkowych dochodów	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych [2024-2025] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	48 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od wszystkich ryzyk i oc [2024-2025] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	200 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków [2024-2025] - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP, sołtysów, inkasentów, osób skierowanych do prac społecznych, wolontariuszy, stażystów itp.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00
1.3.1.9	Usługa zagosp.„przetwarzania,unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2016	2032	17 266 429,65	5 000,00	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	11 219 000,00
1.3.1.10	Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków - utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	4 762 300,00	2 544 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.11	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2025	17 561,20	3 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" listopad 2024-kwiecień 2025 - zwalczanie śliskości zimowej, odsnieżanie dróg na terenie Gmi M Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Raszków - minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania szkodliwego azbestu na środowisko.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	57 600,00	37 440,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 954 709,27	6 437 150,01	9 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 665,71
1.3.2.1	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP II-PRZEDSZKOLE] - Zaspokojenie dostępności do infrastruktury oświatowej w Gminie i Mieście Raszków.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2026	111 979,50	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa strzelnicy w Ligocie na działce nr 724/1 (obręb 0011) - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2026	896 396,00	392 100,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 100,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu - Zapewnienie bazy gminnej dla celów bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	199 512,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2026	6 897 520,00	140 000,00	6 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 374,38
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2025	43 370,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy SP im.A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedz. w Pogrzybowie - Polepszenie warunków nauczania w placówkach oświatowych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2025	3 210 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 995,35
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2026	1 911 092,04	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017) - dostosowanie rozwiązań w zakresie funkcjonalnym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2025	2 386 043,98	980 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 193,17
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 782630P ul. Żwirowa w Radłowie - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 782655P ul. Południowa w Raszkowie" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	185 500,00	167 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 782551P w m.Korytnica - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym dojazd do gruntów rolnych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	345 915,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
1.3.2.12	Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła Etap II - Dodatkowe zadania modernizacji rynku w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	1 520 000,00	20 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.13	Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła - realizacja projektu partnerskiego Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego [zadania niekwalifikowalne do projektu współfinansowanego z UE]	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	80 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie poprawy jakości życia i powietrza poprzez instalację łężni sonicznej wraz z elementami małej architektury i nasadzeniami - Poprawa jakości życia i powietrza.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	137 380,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków przyjętej na lata 2025-2042 w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu :

1. Dochody ogółem po zmianie stanowią kwotę 81 577 553,69 zł, z czego dochody bieżące stanowią 74 053 870,16 zł, a dochody majątkowe 7 523 683,53 zł.

2. Wydatki ogółem po zmianie stanowią kwotę 90 077 553,69 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 73 673 947,24 zł, a wydatki majątkowe 16 403 606,45 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 500 000,00 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych, w szczególności:

* Zgodnie z pismem DEŚ.420.11.116.2025.APA Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Raszków” wprowadza się dochody w roku 2025 w kwocie 37.440,- zł oraz w 2026 r. 20.160,- zł.

Dla przedsięwzięcia wprowadzono limity zobowiązań wydatków do wysokości przyznanej pomocy finansowej.

* W roku 2026 r. w pozycji dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 798 806,79 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych promesa nr Edycja8/2023/1688/PolskiŁad na finansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 7822569P wraz z budową kanalizacji deszczowej – ul.Krotoszyńska w Ligocie” automatycznie zmniejszając dochody z tego tytułu w roku 2025 - wniosek wykonawcy o przesunięciu terminów realizacji zadania na rok 2026 z uwagi na wydłużone terminy uzyskania stosownych pozwoleń na budowę.

·w rozdziale 80195 §2007 i §2009 zwiększa się dochody na łączną kwotę 19 866,85 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu w ramach programu FERS, rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna realizowanego w latach poprzednich. Tytuł projektu: „We increase our academic success with our new equipment - Dzięki naszemu nowemu sprzętowi zwiększamy Twój sukces w nauce”. Umowa finansowa Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000113062

Niniejsza zmiana ma wpływ na poz. 9.1, 9.1.1 i 9.1.1.1 zał. nr 1 WPF.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków w szczególności dotyczące zmniejszenia wydatków na obsługę długu w związku z rezygnacją z części kredytu długoterminowego zastępując go przychodami z tytułu wolnych środków.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 819 700,00	-483 637,00	1 336 063,00
2027	1 649 200,00	-487 310,00	1 161 890,00
2028	1 471 300,00	-491 635,00	979 665,00
2029	1 341 900,00	-493 085,00	848 815,00
2030	1 071 705,00	-327 710,00	743 995,00
2031	979 380,00	-347 055,00	632 325,00
2032	872 090,00	-367 190,00	504 900,00
2033	747 635,00	-383 860,00	363 775,00
2034	618 765,00	-382 415,00	236 350,00
2035	480 963,00	-384 025,00	96 938,00
2036	388 200,00	-372 875,00	15 325,00
2037	349 400,00	-335 850,00	13 550,00
2038	310 600,00	-299 050,00	11 550,00
2039	262 000,00	-252 450,00	9 550,00
2040	194 100,00	-187 050,00	7 050,00
2041	116 500,00	-112 450,00	4 050,00
2042	38 800,00	-37 525,00	1 275,00

Źródło: opracowanie własne.

Deficyt budżetu Gminy i Miasta Raszków zmniejsza się o kwotę 341 137,61 zł do kwoty 8 500 000,00 zł. Wskazuje się finansowanie deficytu:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 93.847,32 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 748.330,29zł-§ 906 ,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 3 982 822,39 zł

- pożyczką, kredytem długoterminowym.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 341 137,61 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek i zmniejszono o 3 825 000,00 zł do kwoty 3.675.000,- zł, wolne środki - zwiększono o kwotę 3.483.862,39 zł do kwoty 5.687.822,39 zł

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 546 137,61	-341 137,61	10 205 000,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 500 000,00	-3 825 000,00	3 675 000,00
Wolne środki	2 203 960,00	+3 483 862,39	5 687 822,39

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 w związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego kredytu dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów w okresie prognozy. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 270 000,00	-55 000,00	2 215 000,00
2027	3 040 000,00	-40 000,00	3 000 000,00
2028	2 550 000,00	-50 000,00	2 500 000,00
2029	1 550 000,00	-50 000,00	1 500 000,00
2030	1 790 000,00	-50 000,00	1 740 000,00
2031	1 800 000,00	-100 000,00	1 700 000,00
2032	2 300 000,00	-100 000,00	2 200 000,00
2033	2 150 000,00	-50 000,00	2 100 000,00
2034	1 850 000,00	-50 000,00	1 800 000,00
2035	2 500 000,00	-50 000,00	2 450 000,00
2036	360 000,00	-85 000,00	275 000,00
2037	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
2038	600 000,00	-300 000,00	300 000,00
2039	900 000,00	-500 000,00	400 000,00
2040	1 200 000,00	-700 000,00	500 000,00
2041	1 200 000,00	-700 000,00	500 000,00
2042	1 190 000,00	-745 000,00	445 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy i Miasta Raszków zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy i Miasta Raszków

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 695 000,00	10 000,00	1 705 000,00
2026	2 170 000,00	45 000,00	2 215 000,00
2027	2 900 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2028	2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00
2029	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
2030	1 640 000,00	100 000,00	1 740 000,00
2031	1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00
2032	2 100 000,00	100 000,00	2 200 000,00
2033	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
2034	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
2035	2 350 000,00	100 000,00	2 450 000,00
2036	0,00	275 000,00	275 000,00
2037	0,00	300 000,00	300 000,00
2038	0,00	300 000,00	300 000,00
2039	0,00	400 000,00	400 000,00
2040	0,00	500 000,00	500 000,00
2041	0,00	500 000,00	500 000,00
2042	0,00	445 000,00	445 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1.Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Raszków – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 57 600,00 zł, w tym w 2025 r. – 37 440,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 57 600,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Raszków.

2.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie poprawy jakości życia i powietrza poprzez instalację tężni sonicznej wraz z elementami malej architektury i nasadzeniami – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 137 380,00 zł, w tym w 2025 r. – 130 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 130 000,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Raszków.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1)STAWIAMY NA ROZWÓJ - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o faktycznie zrealizowane wydatki, zaciągnięte zobowiązania.

2)STAWIAMY NA ROZWÓJ - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania .

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 418 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 418 000,00 zł;

c. zmiana limitu zobowiązań na realizację zadania dostosowując wartości do podpisanych umów na dzień projektu uchwały.

2) Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła Etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;

e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF w roku budżetowym i roku 2026.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.