

**UCHWAŁA NR XXII/147/2025
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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 2025r. poz. 1153), art. 232 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwała 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. uchwałą nr XVII/117/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z 06 sierpnia 2025 r. zarządzeniem nr 0050.415.2025 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia z 14 sierpnia 2025 r. uchwałą nr XVIII/120/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z 25 września 2025 r. uchwałą nr XIX/126/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z 23 października 2025 r. uchwałą nr XX/130/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z 12 listopada 2025 r. 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⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 XXII/147/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 18 grudnia 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	84 438 637,04	77 807 853,51	31 497 500,00	1 403 400,00	12 896 557,00	15 584 684,57	16 425 711,94	7 440 000,00	6 630 783,53	26 705,00	6 590 904,53	
2026	83 484 465,00	73 792 997,90	34 891 463,00	1 998 384,00	12 838 285,00	7 675 180,23	16 389 685,67	7 800 000,00	9 691 467,10	67 000,00	9 620 467,10	
2027	87 234 766,00	86 926 819,23	35 938 210,00	2 058 340,00	13 223 440,00	16 126 070,00	19 580 759,23	8 034 000,00	307 946,77	0,00	307 946,77	
2028	86 779 015,00	86 779 015,00	36 980 420,00	2 118 030,00	13 606 910,00	16 103 350,00	17 970 305,00	8 266 990,00	0,00	0,00	0,00	
2029	88 214 550,00	88 214 550,00	38 015 870,00	2 177 330,00	13 987 910,00	16 176 770,00	17 856 670,00	8 498 460,00	0,00	0,00	0,00	
2030	90 240 690,00	90 240 690,00	39 042 300,00	2 236 120,00	14 365 580,00	16 257 890,00	18 338 800,00	8 727 920,00	0,00	0,00	0,00	
2031	92 164 220,00	92 164 220,00	40 018 350,00	2 292 020,00	14 724 720,00	16 331 860,00	18 797 270,00	8 946 120,00	0,00	0,00	0,00	
2032	94 443 320,00	94 443 320,00	41 018 800,00	2 349 330,00	15 092 840,00	16 715 150,00	19 267 200,00	9 169 770,00	0,00	0,00	0,00	
2033	96 429 410,00	96 429 410,00	42 044 280,00	2 408 050,00	15 470 160,00	16 758 030,00	19 748 890,00	9 399 020,00	0,00	0,00	0,00	
2034	98 473 915,00	98 473 915,00	43 095 390,00	2 468 260,00	15 856 920,00	16 810 735,00	20 242 610,00	9 633 990,00	0,00	0,00	0,00	
2035	100 628 230,00	100 628 230,00	44 172 770,00	2 529 970,00	16 253 340,00	16 923 480,00	20 748 670,00	9 874 840,00	0,00	0,00	0,00	
2036	103 143 880,00	103 143 880,00	45 277 050,00	2 593 200,00	16 659 670,00	17 346 580,00	21 267 380,00	10 121 700,00	0,00	0,00	0,00	
2037	105 722 530,00	105 722 530,00	46 409 020,00	2 658 040,00	17 076 160,00	17 780 230,00	21 799 080,00	10 374 750,00	0,00	0,00	0,00	
2038	108 365 600,00	108 365 600,00	47 569 240,00	2 724 490,00	17 503 070,00	18 224 750,00	22 344 050,00	10 634 120,00	0,00	0,00	0,00	
2039	111 074 750,00	111 074 750,00	48 758 480,00	2 792 600,00	17 940 640,00	18 680 380,00	22 902 650,00	10 899 980,00	0,00	0,00	0,00	

2040	113 851 620,00	113 851 620,00	49 977 440,00	2 862 420,00	18 389 150,00	19 147 390,00	23 475 220,00	11 172 480,00	0,00	0,00	0,00
2041	116 697 920,00	116 697 920,00	51 226 880,00	2 933 980,00	18 848 890,00	19 626 070,00	24 062 100,00	11 451 790,00	0,00	0,00	0,00
2042	119 615 355,00	119 615 355,00	52 507 550,00	3 007 320,00	19 320 110,00	20 116 725,00	24 663 650,00	11 738 090,00	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:					
					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		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
2025	88 868 637,04	76 785 350,03	36 513 305,10	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	12 083 287,01	12 033 287,01	1 315 907,00
2026	88 854 465,00	70 225 465,00	36 588 512,41	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	18 629 000,00	18 629 000,00	40 000,00
2027	84 184 766,00	77 354 766,00	37 660 835,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00	0,00
2028	84 229 015,00	79 199 015,00	40 245 920,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00	0,00
2029	86 414 550,00	81 064 550,00	41 839 670,00	0,00	0,00	750 150,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00
2030	88 100 690,00	82 940 690,00	43 061 385,00	0,00	0,00	686 030,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00
2031	90 064 220,00	84 864 220,00	44 275 720,00	0,00	0,00	607 080,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2032	92 243 320,00	86 723 320,00	45 480 020,00	0,00	0,00	516 575,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00
2033	94 329 410,00	88 759 410,00	46 657 950,00	0,00	0,00	430 690,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00
2034	96 573 915,00	90 923 915,00	47 847 730,00	0,00	0,00	342 455,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00
2035	98 178 230,00	92 928 230,00	49 048 700,00	0,00	0,00	251 900,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
2036	102 468 880,00	96 018 880,00	50 245 490,00	0,00	0,00	191 725,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00
2037	105 022 530,00	98 422 530,00	51 421 240,00	0,00	0,00	166 430,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
2038	107 465 600,00	100 465 600,00	52 567 930,00	0,00	0,00	137 970,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2039	110 074 750,00	102 574 750,00	53 671 860,00	0,00	0,00	100 690,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2040	112 751 620,00	105 091 620,00	54 761 400,00	0,00	0,00	62 910,00	0,00	0,00	0,00	7 660 000,00	7 660 000,00	0,00
2041	115 597 920,00	107 797 920,00	55 818 290,00	0,00	0,00	24 630,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
2042	119 170 355,00	110 700 355,00	56 839 770,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	8 470 000,00	8 470 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-4 430 000,00	0,00	6 235 490,24	3 675 000,00	3 675 000,00	122 751,38	122 751,38	2 437 738,86	632 248,62
2026	-5 370 000,00	0,00	7 595 000,00	4 500 000,00	2 275 000,00	829 916,47	829 916,47	2 265 083,53	2 265 083,53
2027	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	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	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 100 000,00	1 100 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	1 805 490,24	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	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	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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	110 490,24	23 935 000,00	0,00	1 022 503,48	3 582 993,72
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 210 000,00	0,00	3 567 532,90	6 662 532,90
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 160 000,00	0,00	9 572 053,23	9 572 053,23
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 610 000,00	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 810 000,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 670 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 570 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 370 000,00	0,00	7 720 000,00	7 720 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 270 000,00	0,00	7 670 000,00	7 670 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 370 000,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 245 000,00	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 545 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 645 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 645 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	8 760 000,00	8 760 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915 000,00	8 915 000,00

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	5,09%	4,01%	14,32%	15,88%	TAK	TAK
2026	5,21%	7,86%	11,98%	13,54%	TAK	TAK
2027	5,72%	15,01%	10,51%	12,07%	TAK	TAK
2028	4,88%	12,00%	10,51%	12,06%	TAK	TAK
2029	3,54%	10,97%	8,53%	10,08%	TAK	TAK
2030	3,82%	10,79%	8,20%	9,75%	TAK	TAK
2031	3,57%	10,43%	8,29%	9,84%	TAK	TAK
2032	3,49%	10,60%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2033	3,18%	10,17%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2034	2,75%	9,66%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2035	3,23%	9,50%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2036	1,01%	8,53%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2037	0,99%	8,49%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2038	1,15%	8,92%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2039	1,19%	9,31%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2040	1,23%	9,32%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2041	1,16%	9,19%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2042	0,45%	8,96%	9,04%	9,04%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	737 714,81	737 714,81	658 403,42	2 778 310,00	2 778 310,00	2 263 278,92	883 985,96	737 992,40	568 519,81	
2026	316 701,19	316 701,19	277 139,00	3 620 467,10	3 620 467,10	3 173 803,10	729 031,58	729 031,58	584 650,63	
2027	147 235,45	147 235,45	128 831,02	307 946,77	307 946,77	307 946,77	199 740,34	199 740,34	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	5 067 662,44	3 140 636,00	2 266 756,17	14 177 894,84	5 544 958,83	8 632 936,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 188 696,00	6 188 696,00	3 586 528,90	24 445 478,44	7 266 782,44	17 178 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	439 924,00	439 924,00	307 946,77	8 355 724,34	2 205 800,34	6 149 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 811 560,00	1 811 560,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
2032	0,00	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	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:						
					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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/147/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 18 grudnia 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)				57 343 851,68	14 177 894,84	24 445 478,44	8 355 724,34	3 811 560,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	22 450 592,20
1.a	- wydatki bieżące				21 007 671,90	5 544 958,83	7 266 782,44	2 205 800,34	1 811 560,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	7 220 693,74
1.b	- wydatki majątkowe				36 336 179,78	8 632 936,01	17 178 696,00	6 149 924,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 229 898,46
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:				11 517 992,82	3 852 228,40	6 917 727,58	639 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 453,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 739 236,82	737 992,40	729 031,58	199 740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 363,33
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	280 000,00	30 749,00	216 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 301,00
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	936 792,20	426 846,40	286 378,99	184 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 720,58
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 PRZYBYSLAWICACH	2025	2026	366 519,00	278 921,00	87 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 416,13
1.1.1.4	Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła [ZAD.BIEŻ. UE] - realizacja projektu partnerskiego Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2027	17 172,03	1 476,00	0,00	15 696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 172,03
1.1.1.5	Erasmus+Odblokowanie potencjału, łączenie światów - Kształcenie i szkolenie zawodowe	Szkoła Podstawowa w Jankowie Zalesnym	2025	2026	138 753,59	0,00	138 753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 753,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 778 756,00	3 114 236,00	6 188 696,00	439 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 090,55
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00
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	2 170,55
1.1.2.3	Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła [ZAD.MAJATK.UE] - realizacja projektu partnerskiego Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2027	2 219 620,00	0,00	1 759 696,00	439 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 620,00
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	6 951 031,00	3 051 031,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00
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
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				45 825 858,86	10 325 666,44	17 527 750,86	7 716 060,00	3 811 560,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	18 395 138,32
1.3.1	- wydatki bieżące				19 268 435,08	4 806 966,43	6 537 750,86	2 006 060,00	1 811 560,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 946 330,41
1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście 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	2026	156 210,00	62 484,00	46 863,00	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

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										
1.3.1.8	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	Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków - utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2026	7 210 053,62	2 544 564,77	2 447 811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informatyki Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2026	20 277,33	3 291,22	2 716,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,13
1.3.1.11	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	57 396,60	57 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	72 460,00	47 050,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja zima" listopad 2025-kwiecień 2026 - zwalczanie śliskości zimowej - odsnieżanie dróg gminnych i niektórych powiatowych na terenie Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	140 400,00	43 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odbiór i transp.odp.komun. od właśc.nieruch.zamieszkałych, położonych na terenie GiM Raszków - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2026 roku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	1 776 190,00	0,00	1 776 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Raszków oraz jednostek organizacyjnych - zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej budżetu	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2028	49 680,00	0,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 680,00
1.3.1.16	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru miejscowości Szczurawice - zmiana przeznaczenia gruntów	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	55 000,00	16 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.17	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru Miasta Raszków oraz części obszarów wsi Bieganin, Bugaj, Głogowa, Grudzielec, Grudzielec Nowy, Janków Zalesny, Jaskółki, Koryta, Korytnica, Ligota, Moszczanka, Przybysławice, Radłów, Rąbczyn, Sulisław - uszczegółowienie zapisów obowiązującego planu dla wybranych obszarów	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	130 000,00	39 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od wszystkich ryzyk i oc [2026-2027] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2027	320 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych [2026-2027] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2027	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.20	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków [2026-2027] - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP, sołtysów, inkasentów, osób skierowanych do prac społecznych, wolontariuszy, stażystów itp.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2027	19 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.21	Wykonanie prac geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu nieruchomości - obręb Janków Zalesny - ustalenie prawidłowego przebiegu granic	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Podniesienie standardu życia mieszkańców.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2028	5 310 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 557 423,78	5 518 700,01	10 990 000,00	5 710 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 448 807,91
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	2028	4 765 105,12	10 000,00	210 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00
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	895 921,00	392 100,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 282,20
1.3.2.3	Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu - Zapewnienie bazy gminnej dla celów bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2026	207 437,29	10 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
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	33 370,00	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	3 174 396,65	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 995,35
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2027	2 041 092,04	50 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 210,00
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	2 374 806,30	1 015 000,01	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	2026	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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										
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 782655P ul. Południowa w Raszkowie" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	181 810,00	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 dojazdu do gruntów rolnych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	345 915,00	261 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 700,00
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	2027	1 520 000,00	20 000,00	1 300 000,00	200 000,00	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 [WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE DO PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO z UE]	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2027	80 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie poprawy jakości życia i powietrza poprzez instalację tężni sonicznej wraz z elementami małej architektury i nasadzeniami - Poprawa jakości życia i powietrza.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	153 380,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2.15	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [ETAP I - środki własne -BUDOWA ŻŁOBKA] - zaspokojenie dostępności do infrastruktury oświatowej żłobka w Gminie i Mieście Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	607 724,38	113 850,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 850,00
1.3.2.16	Budowa małej architektury-plac zabaw w Grudzielcu Nowym - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 150,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Rąbczynie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 782558P w miejscowości Grudzielec - Podniesienie standardu drogi i poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2026	349 500,00	20 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 550,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przybysławicach - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2027	2 349 446,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 782533P Skrzebowa-Głogowa - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków przyjętej na lata 2025-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków :

W roku bieżącym :

1. Dochody ogółem po zmianie stanowią wartość 84.438.637,04 zł , z czego dochody bieżące 77.807.853,51 zł, a dochody majątkowe 6.630.783,53 zł
2. Wydatki ogółem stanowią wartość 88.868.637,04 zł , z czego wydatki bieżące 76.785.350,03 zł, a wydatki majątkowe 12.083.287,01 zł.
3. Wynik budżetu deficytowy -4.430.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 3.135.000,-zł)

FINANSOWANIE DEFICYTU:

Wskazuje się finansowanie deficytu w kwocie 4.430.000,- zł

- 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 § 906 **28.904,06 zł** pomniejszonymi o niezrealizowane wydatki w roku 2025 dla projektu cyberbezpieczny samorząd w kwocie 719.426,23 zł
- pożyczką długoterminową 3.675.000,-zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 632.248,62 zł

Od roku 2026 dostosowano WPF w poszczególnych latach prognozy do przyjętych wartości w projekcie budżetu na rok 2026 wraz z autopoprawką .

PRZYCHODY I ROZCHODY:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków:

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3.024.509,76 zł i po zmianach wynoszą 6.235.490,24 zł. Zmiany dokonano w pozycji wolne środki.

Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 110.490,24 zł, w pozycji przelewy na rachunki lokat, niezwiązane ze spłatą długu.

Rozchody w poz. 2 dotyczą środków otrzymanych w 2025 roku w związku z realizacją Umowy o udzielenie dotacji w ramach programu ERASMUS+1 Projekt 2025-1-PL01-KA122-SCH-000309200 Unlocking Potential, Connecting Worlds. Podmiot udzielający dotacji: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, **Beneficjent Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym** - "- środki te będą stanowić przychody 2026 r. w §906 i źródło finansowania wydatków w/w projektu.

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	9 260 000,00	-3 024 509,76	6 235 490,24
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	842 177,61	-719 426,23	122 751,38
Wolne środki	4 742 822,39	-2 305 083,53	2 437 738,86
Rozchody budżetu	1 695 000,00	+110 490,24	1 805 490,24
Inne rozchody	0,00	+110 490,24	110 490,24

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów w roku 2026 co obrazują poniższe tabele:

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+4 500 000,00	4 500 000,00

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+829 916,47	829 916,47

Zmiana dotyczy wprowadzenia środków niewykorzystanych w roku 2025 w ramach szczególnych form rozliczania budżetu dotyczących:

- zadania cybebezpieczny samorząd – kwota 719.426,23 zł oraz
- Erasmus + - umowa realizowana przez Szkołę Podstawową w Jankowie Zalesnym kwota 100.490,24 zł.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+2 275 083,53	2 275 083,53

Ujęta w prognozie na rok 2026 kwota 2.275.083,53 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, stanowi wielkość niezaangażowanej kwoty wolnych środków w planie finansowym w roku 2025 wykazanych w sprawozdaniu NDS o nadwyżce/deficycie za okres od 01 stycznia 2025 do 30 września 2025 r. w poz. D16 wolne środki, gdzie wykonana kwota stanowi wielkość **7.041.733,81 zł** natomiast zaangażowana wielkość w 2025 r. to kwota 2.437.738,86 zł.

Różnica stanowi kwotę **4.603.994,95 zł**. Zaangażowana kwota na rok 2026 w wysokości 2.275.083,53 zł nie zostanie zaangażowana w budżecie Gminy i Miasta Raszków w roku 2025.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 8 175 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2042. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	3 675 000,00	0,00	3 675 000,00
2026	3 675 000,00	4 500 000,00	55 000,00	8 120 000,00
2027	8 120 000,00	0,00	150 000,00	7 970 000,00
2028	7 970 000,00	0,00	150 000,00	7 820 000,00
2029	7 820 000,00	0,00	400 000,00	7 420 000,00
2030	7 420 000,00	0,00	500 000,00	6 920 000,00
2031	6 920 000,00	0,00	500 000,00	6 420 000,00
2032	6 420 000,00	0,00	100 000,00	6 320 000,00
2033	6 320 000,00	0,00	100 000,00	6 220 000,00
2034	6 220 000,00	0,00	200 000,00	6 020 000,00
2035	6 020 000,00	0,00	100 000,00	5 920 000,00
2036	5 920 000,00	0,00	675 000,00	5 245 000,00
2037	5 245 000,00	0,00	700 000,00	4 545 000,00
2038	4 545 000,00	0,00	900 000,00	3 645 000,00

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2039	3 645 000,00	0,00	1 000 000,00	2 645 000,00
2040	2 645 000,00	0,00	1 100 000,00	1 545 000,00
2041	1 545 000,00	0,00	1 100 000,00	445 000,00
2042	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2042. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy i Miasta Raszków

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00
2026	2 170 000,00	55 000,00	2 225 000,00
2027	2 900 000,00	150 000,00	3 050 000,00
2028	2 400 000,00	150 000,00	2 550 000,00
2029	1 400 000,00	400 000,00	1 800 000,00
2030	1 640 000,00	500 000,00	2 140 000,00
2031	1 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00
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	200 000,00	1 900 000,00
2035	2 350 000,00	100 000,00	2 450 000,00
2036	0,00	675 000,00	675 000,00
2037	0,00	700 000,00	700 000,00
2038	0,00	900 000,00	900 000,00
2039	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2040	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2041	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego – zadanie bieżące.

Okres realizacji w latach 2025-2028. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Raszków.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 310 000,00 zł, w tym:

Limit wydatków w 2025 r. – 0,00 zł, a w każdym roku w okresie 2026-2028 limit ustalono na kwotę 1.770.000,- zł

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 310 000,00 zł.

2) Erasmus+Odblokowanie potencjału, łączenie światów – zadanie bieżące, okres realizacji 2025-2026.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 138 753,59 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w roku 2026 138.753,59 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 138 753,59 zł.

Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W ZAKRESIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE:

1) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (**część bieżąca**) obejmuje w szczególności:

- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 70 307,44 zł;(pierwotnie zakwalifikowanych do wydatków majątkowych)
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 145 993,56 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 216 301,00 zł;
- zmianę limitu zobowiązań na realizację zadania .

2) STAWIAMY NA ROZWÓJ - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) dotyczy zmniejszenia pozycji limitu zobowiązań na realizację zadania.

3) Edukacja przedszkolna , ogólna oraz kształcenia zawodowe w ramach ZIT – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 39 102,87 zł;

4) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 307,44 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 599 307,44 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 529 000,00 zł;

5) Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP I - BUDOWA ŻŁOBKA] – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 522 799,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 354 119,00 zł;

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 168 680,00 zł;
- zmiana limitu zobowiązań na realizację zadania .

2. W ZAKRESIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ INNYCH (FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH):

- 1) Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 58,11 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 8,27 zł; zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 447 878,11 zł;

- 2) Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja zima" listopad 2025-kwiecień 2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 140 400,00 zł w związku z podpisaniem umowy.
- 3) Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Raszków oraz jednostek organizacyjnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania oraz limitu wydatków na realizację zadania o kwotę 720,00 zł do wysokości otrzymanej oferty.
- 4) Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od wszystkich ryzyk i oc [2026-2027] – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania oraz limitu wydatków w latach 2026-2027 o kwotę 88 000,00 zł do wysokości kwot wynikających z przedłożonych ofert.
- 5) Wykonanie prac geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu nieruchomości - obręb Janków Zalesny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 000,00 zł;
- 6) Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP II- PRZEDSZKOLE] – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 700 000,00 zł; - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 4 700 000,00 zł; - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

- 7) Budowa strzelnicy w Ligocie na działce nr 724/1 (obręb 0011) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 760,00 zł;
- 8) Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy SP im.A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedz. w Pogrzybowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 32.000,00 zł.
- 9) Budowa drogi gminnej nr 782630P ul. Żwirowa w Radłowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania i limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł, w związku z podpisaną umową celem podpisania aneksu wydłużającego realizację projektu.

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

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