

**UCHWAŁA NR XXV/172/2026
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 27 kwietnia 2026 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 z późn. zm), art. 232 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/147/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 18.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków przyjętej na lata 2026-2042, zmienionej:

- Uchwałą XII/156/2026 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 3 lutego 2026r.
- Uchwałą XIV/163/2026 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 marca 2026r. 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

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
								z podatku od nieruchomości				
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	
2026	85 664 154,36	76 703 544,36	34 891 463,00	1 998 384,00	12 838 285,00	10 581 345,62	16 394 066,74	7 800 000,00	8 960 610,00	67 000,00	8 889 610,00	
2027	89 505 021,23	88 126 819,23	35 938 210,00	2 058 340,00	13 223 440,00	16 126 070,00	20 780 759,23	8 734 000,00	1 378 202,00	0,00	1 378 202,00	
2028	87 479 015,00	87 479 015,00	36 980 420,00	2 118 030,00	13 606 910,00	16 103 350,00	18 670 305,00	8 966 990,00	0,00	0,00	0,00	
2029	88 764 550,00	88 764 550,00	38 015 870,00	2 177 330,00	13 987 910,00	16 176 770,00	18 406 670,00	9 048 460,00	0,00	0,00	0,00	
2030	90 590 690,00	90 590 690,00	39 042 300,00	2 236 120,00	14 365 580,00	16 257 890,00	18 688 800,00	9 077 920,00	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	9 096 120,00	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:				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			
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
2026	93 725 704,36	73 845 704,36	36 789 024,88	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	19 880 000,00	19 680 000,00	890 000,00
2027	86 455 021,23	76 654 766,00	37 660 835,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 255,23	9 800 255,23	0,00
2028	84 929 015,00	79 199 015,00	40 245 920,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00
2029	86 964 550,00	81 064 550,00	41 839 670,00	0,00	0,00	750 150,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2030	88 450 690,00	83 290 690,00	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
2026	-8 061 550,00	0,00	10 286 550,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 182 465,53	1 182 465,53	4 604 084,47	2 379 084,47
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
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					
	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 210 000,00	0,00	2 857 840,00	8 644 390,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 160 000,00	0,00	11 472 053,23	11 472 053,23
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 610 000,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 810 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
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
2026	5,21%	7,02%	13,55%	14,88%	TAK	TAK
2027	5,62%	17,40%	11,96%	13,29%	TAK	TAK
2028	4,83%	12,86%	12,30%	13,62%	TAK	TAK
2029	3,51%	11,64%	10,45%	11,77%	TAK	TAK
2030	3,80%	10,74%	10,21%	11,53%	TAK	TAK
2031	3,57%	10,43%	10,30%	11,62%	TAK	TAK
2032	3,49%	10,60%	10,60%	11,93%	TAK	TAK
2033	3,18%	10,17%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2034	2,75%	9,66%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2035	3,23%	9,50%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2036	1,01%	8,53%	10,39%	10,39%	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	
2026	404 250,26	404 022,19	357 062,11	2 458 680,00	2 458 680,00	2 012 016,00	969 976,14	969 976,14	795 278,48	
2027	147 235,45	147 235,45	128 831,02	1 378 202,00	1 378 202,00	1 378 202,00	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
2026	4 953 910,52	4 953 910,52	2 760 657,17	23 824 578,28	7 678 167,76	16 146 410,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 653 280,03	1 653 280,03	1 065 862,03	11 939 080,37	2 205 800,34	9 733 280,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 811 560,00	1 811 560,00	3 000 000,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki 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	
2026	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	445 000,00	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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				50 890 113,54	23 824 578,28	11 939 080,37	4 811 560,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	18 704 269,89
1.a	- wydatki bieżące				17 364 897,94	7 678 167,76	2 205 800,34	1 811 560,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 378 242,37
1.b	- wydatki majątkowe				33 525 215,60	16 146 410,52	9 733 280,03	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 326 027,52
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 495 663,53	5 923 886,66	1 853 020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 495,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 740 508,41	969 976,14	199 740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 274,43
1.1.1.1	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	298 709,07	184 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 866,27
1.1.1.2	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	315 912,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 834,98
1.1.1.3	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	0,00	15 696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	280 000,00	216 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 301,00
1.1.1.5	Erasmus+Odblokowanie potencjału, łączenie światów - Kształcenie i szkolenie zawodowe	Szkoła Podstawowa w Jankowie Zalesnym	2025	2026	139 053,18	139 053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 272,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 755 155,12	4 953 910,52	1 653 280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 220,67
1.1.2.1	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	2 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,55
1.1.2.2	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	546 339,97	1 653 280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 620,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP I - BUDOWA ŻŁOBKA] - Zaspokojenie dostępności do infrastruktury oświatowej żłobka w Gminie i Mieście Raszków.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	6 901 030,12	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,12
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00
1.1.2.5	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	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 394 450,01	17 900 691,62	10 086 060,00	4 811 560,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	14 853 774,79
1.3.1	- wydatki bieżące				15 624 389,53	6 708 191,62	2 006 060,00	1 811 560,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	285 967,94
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	169 940,76	25 940,76	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	940,76
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla obszaru Gminy i Miasta Raszków. - wypełnienie obowiązku ustawowego	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	156 210,00	46 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków - utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2026	7 184 353,28	2 447 811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2026	20 277,33	2 716,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	72 446,16	25 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja zima" listopad 2025-kwiecień 2026 - zwalczanie śliskości zimowej - odśnieżanie dróg gminnych i niektórych powiatowych na terenie Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	320 292,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.7	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	1 776 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru miejscowości Szczurawice - zmiana przeznaczenia gruntów	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	42 000,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	128 000,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 859,00
1.3.1.12	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 921,00
1.3.1.13	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447,50
1.3.1.14	Wykonanie prac geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu nieruchomości - obręb Janków Zalesny - ustalenie prawidłowego przebiegu granic	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Podniesienie standardu życia mieszkańców.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2028	5 310 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 790,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 770 060,48	11 192 500,00	8 080 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 567 806,85
1.3.2.1	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [ETAP II-PRZEDSZKOLE] - Zaspokojenie dostępności do infrastruktury oświatowej w Gminie i Mieście Raszków.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2028	6 405 105,12	860 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354 465,00
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	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 282,20
1.3.2.3	Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu - Zapewnienie bazy gminnej dla celów bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2023	2026	198 667,29	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 859,06
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	6 895 224,65	6 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 234,90
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2027	3 242 882,04	600 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00
1.3.2.6	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	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	1 595 990,00	220 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.8	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	46 620,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.9	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	782 724,38	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 236,31
1.3.2.10	Budowa małej architektury-plac zabaw w Grudziecu Nowym - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	88 350,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,79
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Rąbczynie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	91 500,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,59
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 782558P w miejscowości Grudzielec - Podniesienie standardu drogi i poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2026	347 950,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przybysławicach - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2027	2 349 446,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 782533P Skrzebowa-Głogowa - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2025	2026	469 680,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.15	MGOK BEZ BARIER-modernizacja wejścia i poprawa efektywności użytkowej obiektu - dostosowanie budynku zwiększających dostępność architektoniczną i funkcjonalną budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	340 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków przyjętej na lata 2026-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków:

1. Dochody ogółem zwiększono o 635.224,29 zł, do kwoty ogółem: **85.664.154,36 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 1.610.050,39 zł do kwoty 76.703.544,36 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 974.857,10 zł do kwoty 8.960.610,00 zł

Zmiana wielkości dochodów majątkowych dotyczy w szczególności:

- zwiększenie dochodów o kwotę 91.980,- zł na podstawie uchwały nr XXIII/538/26 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 roku z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (załącznik nr 1)

- zwiększenie dochodów o kwotę 94.950,- zł, na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z 14.04.2026 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

- zmiany dochodów majątkowych w roku 2026 dla zadania:

„Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła” – środki w ramach działania 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 dla projektu „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego”, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr FEWP.02.06-IZ.00-0019/24-00, porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji Projektu i aneksu do porozumienia. Wielkość dofinansowania ogółem (70% wydatków kwalifikowalnych po przetargu) **co stanowi kwotę: 1.448.202,00 zł, z tego:**

w roku 2026 zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1.161.787,10 zł **do kwoty 70.000,- zł**

w roku 2027 zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1.070.255,23 zł **do kwoty 1.378.202,- zł**

zmiany dotyczą przesunięcia planowanych wydatków z roku 2026 na 2027 po złożonym harmonogramie rzeczowo-finansowym przez wykonawcę co ma wpływ na datę możliwą do rozliczenia częściowego projektu i uzyskania planowanych dochodów.

2. Wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę 93 725 704,36 zł, z tego wydatki bieżące 73 845 704,36 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 980 000,00 do kwoty 19 880 000,- zł

Ponadto zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą roku 2027, co ma również swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 2 do WPF.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących w szczególności z tytułu wpływu podatku od nieruchomości. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	86 926 819,23	+1 200 000,00	88 126 819,23
2028	86 779 015,00	+700 000,00	87 479 015,00
2029	88 214 550,00	+550 000,00	88 764 550,00
2030	90 240 690,00	+350 000,00	90 590 690,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	82 940 690,00	+350 000,00	83 290 690,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	8 600 255,23	+1 200 000,00	9 800 255,23
2028	5 030 000,00	+700 000,00	5 730 000,00
2029	5 350 000,00	+550 000,00	5 900 000,00

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Przychody i rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

Zaktualizowano poz. 9 załącznika nr 1 - **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** dla lat 2026-2027 dostosowując wartości do planów finansowych, założeń projektowych z uwzględnieniem w pozycji wydatków wkładów własnych zgodnie z umowami i przewidywanymi wydatkami.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2026-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana WPF obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

- 1) Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła [ZAD.MAJATK.UE] – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 213 356,03 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 213 356,03 zł;

zmiany dotyczą przesunięcia planowanych wydatków z roku 2026 na 2027 po złożonym harmonogramie rzeczowo-finansowym przez wykonawcę.

- 2) Erasmus+ Odblokowanie potencjału, łączenie światów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 299,59 zł - wielkość odsetek od środków na rachunku bankowym jakie zgodnie z umową należy przeznaczyć na realizację projektu
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 481,41 zł;

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

- 1) Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP II-PRZEDSZKOLE] – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 650 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 650 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w 2028r. o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 650 001,00 zł;
- 2) Budowa strzelnicy w Ligocie na działce nr 724/1 (obręb 0011) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 000,00 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy.
- 3) Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 87 140,94 zł po podpisaniu umowy z wykonawcą,
- 4) Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła Etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 080 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 160 000,00 zł;
- 5) Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP I - środki własne -BUDOWA ŻŁOBKA] – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 261 816,07 zł;

- 6) Budowa małej architektury-plac zabaw w Grudzielcu Nowym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 36 500,00 zł – zmiana planu zarządzeniem 31.03.2026 r. dostosowująca limity wydatków do przyjętych zmian w planie zadań majątkowych;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania po podpisaniu umowy.
- 7) Termomodernizacja budynku remizy OSP w Rąbczynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 41 000,00 zł - zmiana planu zarządzeniem 31.03.2026 r. dostosowująca limity wydatków do przyjętych zmian w planie zadań majątkowych;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania po podpisaniu umowy.
- 8) Przebudowa drogi gminnej nr 782533P Skrzebowa-Głogowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł, tj. do kwot wynikających z najkorzystniejszej oferty celem podpisania umowy na realizację zadania.
- 9) Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 210 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 210 000,00 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 10.1.2 WPF, dla lat 2026,2027,2028.

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.