

**UCHWAŁA NR XXVIII/190/2026
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 30 lipca 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 2026r. poz. 662), 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) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/149/2025 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 XXII/156/2026 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 3 lutego 2026r.
- Uchwałą XXIV/163/2026 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 marca 2026r.
- Uchwałą XXV/172/2026 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 kwietnia 2026r.
- Uchwałą XXVI/178/2026 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 21 maja 2026r.
- Uchwałą XXVII/187/2026 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 19 czerwca 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⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

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	87 094 830,29	78 133 012,69	34 891 463,00	1 998 384,00	12 839 343,00	11 929 335,95	16 474 486,74	7 800 000,00	8 961 817,60	74 000,00	8 883 817,60
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			
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	96 039 830,29	75 689 830,29	37 369 029,15	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 350 000,00	20 230 000,00	1 659 440,00
2027	86 506 521,23	75 506 521,23	37 660 835,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2028	84 980 515,00	79 110 515,00	40 245 920,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	5 870 000,00	5 870 000,00	0,00
2029	87 266 050,00	81 036 050,00	41 839 670,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	6 230 000,00	6 230 000,00	0,00
2030	88 852 190,00	83 237 190,00	43 061 385,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	5 615 000,00	5 615 000,00	0,00
2031	90 465 720,00	84 820 720,00	44 275 720,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	5 645 000,00	5 645 000,00	0,00
2032	92 244 820,00	86 689 820,00	45 480 020,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 555 000,00	5 555 000,00	0,00
2033	94 330 910,00	88 730 910,00	46 657 950,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
2034	96 675 415,00	90 895 415,00	47 847 730,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00
2035	98 179 730,00	92 879 730,00	49 048 700,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2036	102 874 880,00	95 979 880,00	50 245 490,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 895 000,00	6 895 000,00	0,00
2037	105 427 530,00	98 387 530,00	51 421 240,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00	0,00
2038	108 070 600,00	100 450 600,00	52 567 930,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00
2039	110 684 750,00	102 534 750,00	53 671 860,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00
2040	113 361 620,00	105 071 620,00	54 761 400,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00	0,00
2041	116 207 920,00	107 792 920,00	55 818 290,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 415 000,00	8 415 000,00	0,00
2042	119 179 855,00	110 699 855,00	56 839 770,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	8 480 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-8 945 000,00	0,00	11 169 500,00	0,00	0,00	1 182 465,53	1 182 465,53	9 987 034,47	7 762 534,47
2027	2 998 500,00	2 998 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 498 500,00	2 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 498 500,00	1 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 738 500,00	1 738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 698 500,00	1 698 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 198 500,00	2 198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 098 500,00	2 098 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 798 500,00	1 798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 448 500,00	2 448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	435 500,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 500,00	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 500,00	2 998 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 500,00	2 498 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 500,00	1 498 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 500,00	1 738 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 500,00	1 698 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 500,00	2 198 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 500,00	2 098 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 500,00	1 798 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 500,00	2 448 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 641 000,00	0,00	2 443 182,40	13 612 682,40	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 642 500,00	0,00	12 620 298,00	12 620 298,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 144 000,00	0,00	8 368 500,00	8 368 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 645 500,00	0,00	7 728 500,00	7 728 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 907 000,00	0,00	7 353 500,00	7 353 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 208 500,00	0,00	7 343 500,00	7 343 500,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 010 000,00	0,00	7 753 500,00	7 753 500,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 911 500,00	0,00	7 698 500,00	7 698 500,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 113 000,00	0,00	7 578 500,00	7 578 500,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 664 500,00	0,00	7 748 500,00	7 748 500,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 395 500,00	0,00	7 164 000,00	7 164 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 500,00	0,00	7 335 000,00	7 335 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 805 500,00	0,00	7 915 000,00	7 915 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 415 500,00	0,00	8 540 000,00	8 540 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	925 500,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	435 500,00	0,00	8 905 000,00	8 905 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915 500,00	8 915 500,00	

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	5,02%	6,21%	13,55%	14,88%	TAK	TAK
2027	5,47%	18,91%	11,85%	13,17%	TAK	TAK
2028	4,64%	12,86%	12,40%	13,72%	TAK	TAK
2029	3,06%	11,64%	10,55%	11,87%	TAK	TAK
2030	3,19%	10,74%	10,31%	11,63%	TAK	TAK
2031	2,98%	10,42%	10,40%	11,72%	TAK	TAK
2032	3,45%	10,59%	10,70%	12,03%	TAK	TAK
2033	3,14%	10,16%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2034	2,58%	9,66%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2035	3,16%	9,50%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2036	0,49%	8,52%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2037	0,48%	8,49%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2038	0,46%	8,91%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2039	0,49%	9,31%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2040	0,56%	9,31%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2041	0,53%	9,19%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2042	0,44%	8,96%	9,03%	9,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	434 964,26	434 736,19	387 776,11	2 458 680,00	2 458 680,00	2 012 016,00	1 000 690,14	1 000 690,14	825 992,48
2027	147 235,45	147 235,45	128 831,02	1 378 202,00	1 378 202,00	1 378 202,00	389 740,34	199 740,34	128 831,02
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	23 584 378,28	7 480 967,76	16 103 410,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 653 280,03	1 653 280,03	1 065 862,03	15 765 680,37	5 084 400,34	10 681 280,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 586 560,00	4 586 560,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2026	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 500,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 998 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 698 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	2 098 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	2 448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2042	435 500,00	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)				57 218 876,54	23 584 378,28	15 765 680,37	7 586 560,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	20 667 356,29
1.a	- wydatki bieżące				22 778 205,94	7 480 967,76	5 084 400,34	4 586 560,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	6 923 567,71
1.b	- wydatki majątkowe				34 440 670,60	16 103 410,52	10 681 280,03	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 743 788,58
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:				11 875 663,53	5 923 886,66	2 043 020,37	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 906,62
1.1.1	- wydatki bieżące				2 120 508,41	969 976,14	389 740,34	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 940,53
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	393 163,07
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	238 350,73
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	213 351,00
1.1.1.5	Erasmus+Odblokowanie potencjału, łączenie światów - Kształcenie i szkolenie zawodowe	Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym	2025	2026	139 053,18	139 053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 075,73
1.1.1.6	Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności na terenie powiatu ostrowskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ostrowskiego poprzez zakup syren alarmowych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2026	2028	380 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
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	540 966,09
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	130 760,00
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	380 605,42
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				45 343 213,01	17 660 491,62	13 722 660,00	7 396 560,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	18 841 449,67
1.3.1	- wydatki bieżące				20 657 697,53	6 510 991,62	4 694 660,00	4 396 560,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 638 627,18
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	0,00
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

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									
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.16	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy i Miasta Raszków - Utrzymanie czystości i porządku na terenie GiMRaszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2026	2028	5 170 000,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" 2026-2027 - zwalczanie śliskości zimowej - odsnieżanie dróg gminnych i niektórych powiatowych na terenie Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2026	2027	183 600,00	80 000,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 685 515,48	11 149 500,00	9 028 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 202 822,49
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	410 000,00	2 950 000,00	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	262,83
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2027	3 710 882,04	600 000,00	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 000,00
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	32 660,00
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 WSPÓŁFINANSOWANEGO 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	982 724,38	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 558,51
1.3.2.10	Budowa małej architektury-plac zabaw w Grudzielcu 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	108 500,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485,59
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	377 950,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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

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									
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 782533P Skrzębowa-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	4 005,51
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
1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przybysławice, dz. nr 126 - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2026	2027	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi wewnętrznej w m. Korytnica na dz. Nr 306/1 obręb 0010 - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drpogowym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2024	2026	160 455,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 804 366,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 803 159,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 207,60 zł.

Wielkość planowanych dochodów ogółem po zmianach stanowi kwotę 87.094.830,29 zł, z tego plan dochodów bieżących 78.133.012,69 zł, plan dochodów majątkowych 8.961.817,60 zł

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 687 816,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 217 816,62 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 470 000,00 zł.

Wielkość planowanych wydatków ogółem po zmianach to kwota 96.039.830,29 zł, z tego plan wydatków bieżących 75.689.830,29 zł a plan wydatków majątkowych 20.350.000,- zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 945 000,00 zł.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany dotyczą aktualizacji wydatków na obsługę długu w związku z rezygnacją w roku 2026 zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Finansowanie deficytu:

Planowany wynik budżetu deficytowy w kwocie 8.945.000,- zł zostanie sfinansowany:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - przychody 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 oraz wynikające 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 **w kwocie ogółem 1.182.465,53 zł**, z tego:

- niewykorzystane środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii § 905 kwota 163.065,20 zł

- programy współfinansowane ze środków UE § 906 - kwota ogółem: 1.019.400,33 zł

- **wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.762.534,47 zł.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków:

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 883 450,00 zł, w tym:

- przychody z tytułu planowanych kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 4 500 000,00 zł,

- przychody budżetowe z innych źródeł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 5.383.450,- zł do kwoty 9.987.034,47 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 286 050,00	+883 450,00	11 169 500,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00
Wolne środki	4 603 584,47	+5 383 450,00	9 987 034,47

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów w związku z rezygnacją z kredytu planowanego w 2026 roku do wysokości planowanych spłat rat kapitałowych od w/w kredytu. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 048 500,00	-50 000,00	2 998 500,00
2028	2 548 500,00	-50 000,00	2 498 500,00
2029	1 798 500,00	-300 000,00	1 498 500,00
2030	2 138 500,00	-400 000,00	1 738 500,00
2031	2 098 500,00	-400 000,00	1 698 500,00
2032	2 198 500,00	-	2 198 500,00
2033	2 098 500,00	-	2 098 500,00
2034	1 898 500,00	-100 000,00	1 798 500,00
2035	2 448 500,00	-	2 448 500,00
2036	669 000,00	-400 000,00	269 000,00
2037	695 000,00	-400 000,00	295 000,00
2038	895 000,00	-600 000,00	295 000,00
2039	990 000,00	-600 000,00	390 000,00
2040	1 090 000,00	-600 000,00	490 000,00
2041	1 090 000,00	-600 000,00	490 000,00

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy i Miasta Raszków zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, w szczególności:

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności na terenie powiatu ostrowskiego – zadanie majątkowe,

Okres realizacji 2026-2028.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 380 000,00 zł, w tym:
Limit na 2026 r. – 0,00 zł, limit na 2027 r. - 190.000,- zł, limit na 2028 r. - 190.000,- zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Raszków.

Zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu jaki obejmuje zakup i montaż syren alarmowych, w tym szczelinowych na terenie 8 gmin powiatu ostrowskiego, w związku z wnioskiem o dotację z funduszy europejskich na realizację zadania pn. "Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności na terenie powiatu ostrowskiego" odbywać się będzie dla naboru nr FEWP.15.01-IZ.00-004/26; Priorytet 15 Fundusze Europejskie dla wzmocnienia bezpieczeństwa i odporności regionalnej Wielkopolski. Obronność; działanie 15.01 Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności regionalnej Wielkopolski.

2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy i Miasta Raszków – zadanie bieżące

Okres realizacji: 2026-2028. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Raszków.

Łączne nakłady i limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 5 170 000,00 zł, w tym:

Limit na 2026 r. – 0,00 zł, limit na 2027 r. 2.585.000,- zł oraz limit na 2028 r. 2.585.000,- zł.

3. Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" 2026-2027 – zadanie bieżące,

Okres realizacji 2026-2027.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 183 600,00 zł, w tym:

Limit na 2026 r. – 80 000,00 zł., limit na rok 2027 103.600,- zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 183 600,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Raszków.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych)w szczególności:
 - 1) Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 468 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 468 000,00 zł;
 - 2) Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP I - środki własne -BUDOWA ŻŁOBKA] – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu

zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł. Ponadto zmniejszono limit o wielkość zaangażowanych w roku 2026 środków na realizację zadania.

- 3) Termomodernizacja budynku remizy OSP w Rąbczynie – zmiana obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 17 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF

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.