

UCHWAŁA NR V/39/2024
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 17 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LVI/452/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2024 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska Rakoniewic uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LVI/452/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2024-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 określający wieloletnie przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości stanowiące uzasadnienie do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do uchwały nr V/39/2024 r.
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 17 września 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	91 394 135,79	75 422 044,38	14 777 704,00	1 153 089,00	26 613 431,00	12 651 618,45	20 226 201,93	9 400 000,00	15 972 091,41	1 000 000,00	14 964 991,41
2025	100 611 505,59	80 325 920,63	15 767 810,00	1 210 743,00	28 369 917,45	9 990 639,48	24 986 810,70	10 470 877,60	20 285 584,96	632 100,00	19 653 484,96
2026	79 878 431,71	79 246 331,71	16 579 852,00	1 254 330,00	29 533 084,06	10 400 255,63	21 478 810,02	10 331 345,63	632 100,00	625 000,00	0,00
2027	82 706 728,74	82 081 728,74	17 334 235,00	1 292 587,00	30 448 609,67	10 722 663,55	22 283 633,52	10 715 562,85	625 000,00	625 000,00	0,00
2028	85 501 962,46	84 876 962,46	18 122 943,40	1 332 010,90	31 392 516,57	11 055 066,12	22 974 425,47	10 964 163,91	625 000,00	625 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2024	101 256 496,71	68 335 833,90	33 609 091,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 920 662,81	32 705 662,81	3 818 054,58
2025	100 611 505,59	65 901 948,64	38 100 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 709 556,95	34 709 556,95	229 741,33
2026	79 878 431,71	68 543 490,00	39 662 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 334 941,71	11 334 941,71	0,00
2027	82 706 728,74	70 656 331,00	40 892 224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 397,74	12 050 397,74	0,00
2028	85 501 962,46	72 846 677,26	42 159 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655 285,20	12 655 285,20	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
2024	-9 862 360,92	0,00	9 862 360,92	0,00	0,00	9 770 722,92	9 770 722,92	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2024	91 638,00	91 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 210,48	16 948 571,40	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423 971,99	14 423 971,99	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 702 841,71	10 702 841,71	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 425 397,74	11 425 397,74	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030 285,20	12 030 285,20	

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
2024	0,00%	11,33%	12,92%	21,85%	22,40%	TAK	TAK
2025	0,00%	20,54%	x	19,45%	20,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	15,55%	x	17,68%	18,27%	TAK	TAK
2027	0,00%	16,01%	x	16,63%	17,22%	TAK	TAK
2028	0,00%	16,30%	x	15,81%	16,41%	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
2024	326 563,87	326 563,87	326 563,87	997 731,53	997 731,53	997 731,53	351 406,30	351 406,30	326 563,87
2025	326 563,88	326 563,88	326 563,88	0,00	0,00	0,00	351 406,30	351 406,30	326 563,88
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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
2024	838 570,29	838 570,29	747 731,53	28 986 266,95	1 583 457,18	27 402 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	32 176 061,33	1 238 290,36	30 937 770,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 341 613,71	6 672,00	11 334 941,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 054 845,74	4 448,00	12 050 397,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 655 285,20	0,00	12 655 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały nr V/39/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 17 września 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 125 861,25	28 986 266,95	32 176 061,33	11 341 613,71	12 054 845,74	12 655 285,20
1.a	- wydatki bieżące				7 899 889,26	1 583 457,18	1 238 290,36	6 672,00	4 448,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 225 971,99	27 402 809,77	30 937 770,97	11 334 941,71	12 050 397,74	12 655 285,20
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:				1 413 819,32	1 047 226,59	351 406,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				702 812,60	351 406,30	351 406,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	702 812,60	351 406,30	351 406,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				711 006,72	695 820,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	209 531,29	209 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce nr ewid. 445/5, obręb Rakoniewice, gmina Rakoniewice	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	501 475,43	486 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				108 712 041,93	27 939 040,36	31 824 655,03	11 341 613,71	12 054 845,74	12 655 285,20
1.3.1	- wydatki bieżące				7 197 076,66	1 232 050,88	886 884,06	6 672,00	4 448,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na dzierżawę włókna światłowodowego na lata 2022-2024 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022	2024	15 350,40	5 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2021 – 2024 - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021	2024	32 342,04	1 796,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na dzierżawę drukarki na lata 2021-2024 - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021	2024	20 086,00	3 246,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2021 – 2024 - Zapewnienie obsługi przedszkola	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach	2021	2024	11 874,01	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2022 – 2024 - Zapewnienie obsługi przedszkola	Jabłonna Zespół Szkolno-Przedszkolny	2022	2024	7 380,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025 - Zabezpieczenie mienia gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022	2025	335 580,00	111 860,00	111 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa ubezpieczenia NNW członków OSP, kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia AC i OC pojazdów na lata 2022-2025 - Zabezpieczenie mienia gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022	2025	76 185,00	25 395,00	23 079,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	97 214 072,93
1.a	2 832 867,54
1.b	94 381 205,39
1.1	1 398 632,89
1.1.1	702 812,60
1.1.1.1	702 812,60
1.1.2	695 820,29
1.1.2.1	209 531,29
1.1.2.2	486 289,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	95 815 440,04
1.3.1	2 130 054,94
1.3.1.1	5 116,80
1.3.1.2	1 796,78
1.3.1.3	3 246,78
1.3.1.4	2 988,90
1.3.1.5	3 362,00
1.3.1.6	223 720,00
1.3.1.7	48 474,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Dowozy dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2023 - 2024 - Zabezpieczenie dowozu dzieci i młodzieży do szkół	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	589 909,60	353 945,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2023 - 2024 - Zabezpieczenie dojazdu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	353 893,19	192 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rakoniewice	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	159 900,00	80 000,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych i dystrybucja - Zaspokajanie potrzeb własnych gospodarstw domowych	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022	2024	4 465 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2024 - 2025	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	633 955,10	253 582,04	380 373,06	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2024 - 2025	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	475 000,00	190 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa na dzierżawę drukarek na lata 2024 - 2027 - Zapewnienie obsługi urzędu - Umowa na dzierżawę drukarek na lata 2024 - 2027 - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2027	20 621,32	2 829,32	6 672,00	6 672,00	4 448,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 514 965,27	26 706 989,48	30 937 770,97	11 334 941,71	12 050 397,74	12 655 285,20
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - Poprawa gospodarki ściekowej gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022	2024	17 867 212,00	11 223 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska - Kobylniki - Grodzisk Wlkp. - etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska - WPF	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	2 068 135,20	1 034 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019	2025	18 996 518,27	2 007 151,83	16 894 366,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2025	215 000,00	109 476,48	105 523,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja na renowację elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie - WPF	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	364 460,24	357 171,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru Ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu - WPF	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	826 535,47	826 535,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	2 543 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych i chodników	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2028	40 698 786,28	6 806 574,00	5 651 587,63	6 834 941,71	11 750 397,74	9 655 285,20
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rakoniewice	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2028	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2027	511 100,00	204 100,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jabłonie	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2026	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie Gminy Rakoniewice	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - etap II, skanalizowanie części m. Jabłonna	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	4 700 000,00	1 637 924,43	3 062 075,57	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	353 945,76
1.3.1.9	192 927,50
1.3.1.10	159 900,00
1.3.1.11	5 000,00
1.3.1.12	633 955,10
1.3.1.13	475 000,00
1.3.1.14	20 621,32
1.3.2	93 685 385,10
1.3.2.1	11 223 988,64
1.3.2.2	1 034 067,60
1.3.2.3	18 901 518,27
1.3.2.4	215 000,00
1.3.2.5	357 171,03
1.3.2.6	826 535,47
1.3.2.7	2 500 000,00
1.3.2.8	40 698 786,28
1.3.2.9	3 500 000,00
1.3.2.10	504 100,00
1.3.2.11	8 000 000,00
1.3.2.12	1 000 000,00
1.3.2.13	4 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Renowacja cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	224 217,81	0,00	224 217,81	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	224 217,81

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RAKONIEWICE NA LATA 2024-2028

I. W załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rakoniewice na lata 2024 – 2028 polegających na dostosowaniu wartości dla roku 2024 o zmiany dokonane od ostatniej sesji Rady Miejskiej zarządzeniami Burmistrza Rakoniewic oraz zmianami wykonanymi uchwałą nr V/38/2024 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 17.09.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.

Ponadto w 2024 roku zmniejsza się, a w roku 2025 roku zwiększa się dochody i wydatki majątkowe, o kwotę: 229.741,33 zł, w tym środki z funduszy z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 5.523,52 zł na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” (zwiększenie w roku 2025, zmniejszenie w roku 2024); środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 roku (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) zmniejszenie w roku 2024, zwiększenie w roku 2025 po stronie dochodów o kwotę 219.733,45 zł, po stronie wydatków o kwotę 224.217,81 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia do WPF.

W związku ze zmianami w budżecie gminy Rakoniewice na rok 2024 aktualizuje się nakłady finansowe oraz limity na zmienianych przedsięwzięciach zgodnie z uchwałą nr V/38/2024 z dnia 17.09.2024 r. tj.:

- w przedsięwzięciu pn.: „Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej”

Łączne nakłady finansowe: 215.000,00 zł, zmniejsza się limit na 2024, a zwiększa w roku 2025 o kwotę 5.523,52 zł, tj. limit 2024 – 109.476,48 zł, limit 2025 – 105.523,52 zł. Limit zobowiązań: 215.000,00 zł.

Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- w przedsięwzięciu pn.: „Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych i dystrybucja – zaspokajanie potrzeb własnych gospodarstw domowych” zadanie realizowane w latach 2022 – 2024, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 120.000,00 zł

Po zmianach: łączne nakłady finansowe: 4.465.000,00 zł, limit wydatków w roku 2024: 5.000,00 zł, limit zobowiązań 5.000,00 zł.

Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział pozostała działalność.

- w przedsięwzięciu „Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2024 – 2025” zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Rakoniewicach w latach 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 116.044,90 zł:

Po zmianach: łączne nakłady finansowe wynoszą: 633.955,10 zł, w tym w roku 2024 kwota: 253.582,04 zł, w roku 2025 kwota: 380.373,06 zł, limit zobowiązań 633.955,10 zł.

Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale: oświata, rozdział dowozy szkolne.

- w przedsięwzięciu „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2023-2024” zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 21.441,69 zł;

Po zmianach: łączne nakłady finansowe – 353.893,19 zł, limit na 2024 – 192.927,50 zł, limit zobowiązań: 192.927,50 zł.

Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale: oświata, rozdział dowozy szkolne.

Ponadto zmienia się projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich:

- a) w części bieżącej przedsięwzięcie pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice” zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Rakoniewicach, zmienia się okres realizacji zadania na 2024 - 2025,

- b) w części majątkowej przedsięwzięcie pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice” zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Rakoniewicach zmienia się okres realizacji zadania na 2024 - 2025,

Jednocześnie wprowadza się do Wykazu przedsięwzięć nowe zadania w części III wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

w części bieżącej przedsięwzięcia pn.:

„Umowa na dzierżawę drukarek na lata 2024 - 2027 - Zapewnienie obsługi urzędu”, zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Rakoniewicach w latach 2024 – 2027, łączne nakłady finansowe wynoszą: 20.621,32 zł, w tym w roku 2024 kwota: 2.829,32 zł, w roku 2025 kwota: 6.672,00 zł, w roku 2026 kwota: 6.672,00 zł, w roku 2027 kwota: 4.448,00 zł, limit zobowiązań 20.621,32 zł.

Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale: Administracja publiczna, rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

w części majątkowej przedsięwzięcie pn.:

„Renowacja cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej” zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Rakoniewicach w latach 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe wynoszą: 224.217,81 zł, w tym w roku 2024 kwota: 0,00 zł, w roku 2025 kwota: 224.217,81 zł, limit zobowiązań 224.217,81 zł.

Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.