

UCHWAŁA NR VI/45/2024
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 24 października 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. 1465) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1530) 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 VI/45/2024 r.
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 24 października 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	93 045 179,27	77 366 508,89	14 777 704,00	1 153 089,00	26 613 431,00	14 581 582,96	20 240 701,93	9 400 000,00	15 678 670,38	1 000 000,00	14 671 570,38
2025	97 094 406,09	85 429 881,09	40 619 247,31	1 652 502,10	10 180 681,50	9 990 639,48	22 986 810,70	10 470 877,60	11 664 525,00	632 100,00	11 032 425,00
2026	89 168 638,00	88 536 538,00	42 096 366,00	1 712 595,00	10 550 902,00	10 353 949,00	23 822 726,00	10 644 378,00	632 100,00	625 000,00	0,00
2027	92 013 211,00	91 388 211,00	43 452 248,00	1 767 756,00	10 890 736,00	10 687 439,00	24 590 032,00	10 987 223,00	625 000,00	625 000,00	0,00
2028	94 671 877,00	94 046 877,00	44 716 361,00	1 819 184,00	11 207 569,00	10 998 358,00	25 305 405,00	11 306 863,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	102 907 540,19	71 849 875,01	35 093 476,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 057 665,18	30 842 665,18	3 569 923,55
2025	97 094 406,09	70 027 678,11	39 527 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 066 727,98	27 066 727,98	586 912,36
2026	89 168 638,00	77 739 734,00	38 063 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428 904,00	11 428 904,00	0,00
2027	92 013 211,00	80 360 637,00	39 389 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 652 574,00	11 652 574,00	0,00
2028	94 671 877,00	82 809 005,00	40 629 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 862 872,00	11 862 872,00	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
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 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	5 516 633,88	15 378 994,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402 202,98	15 402 202,98
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 796 804,00	10 796 804,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 027 574,00	11 027 574,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 237 872,00	11 237 872,00

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
2024	0,00%	8,83%	10,42%	21,85%	22,40%	TAK	TAK
2025	0,00%	20,45%	x	19,09%	19,65%	TAK	TAK
2026	0,00%	13,81%	x	17,31%	17,90%	TAK	TAK
2027	0,00%	13,66%	x	16,01%	16,60%	TAK	TAK
2028	0,00%	13,53%	x	14,86%	15,45%	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 wspóltworzonego 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	27 081 602,36	1 586 668,22	25 494 934,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 395 132,56	1 263 519,98	23 131 612,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	538 567,28	38 567,28	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	25 711,52	25 711,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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:		wyплаты 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 VI/45/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 24 października 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)				65 438 512,83	27 081 602,36	24 395 132,56	538 567,28	25 711,52	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 981 488,72	1 586 668,22	1 263 519,98	38 567,28	25 711,52	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 457 024,11	25 494 934,14	23 131 612,58	500 000,00	0,00	500 000,00
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				64 024 693,51	26 034 375,77	24 043 726,26	538 567,28	25 711,52	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 278 676,12	1 235 261,92	912 113,68	38 567,28	25 711,52	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	52 541 013,72
1.a	2 914 467,00
1.b	49 626 546,72
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	51 142 380,83
1.3.1	2 211 654,40
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	460 913,62	182 579,28	278 334,34	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	116 307,16	13 461,08	38 567,28	38 567,28	25 711,52	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 746 017,39	24 799 113,85	23 131 612,58	500 000,00	0,00	500 000,00
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	0,00	0,00	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	2025	7 306 574,00	6 806 574,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rakoniewice	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	204 100,00	105 100,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jabłonie	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 240 915,40	178 839,83	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	460 913,62
1.3.1.14	116 307,16
1.3.2	48 930 726,43
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	0,00
1.3.2.6	826 535,47
1.3.2.7	2 500 000,00
1.3.2.8	7 306 574,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	204 100,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	1 000 000,00
1.3.2.13	3 240 915,40

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
1.3.2.15	Remont kościoła pw. św. Józefa w Rostarzewie	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	364 460,24	0,00	364 460,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja kompleksu Moje Boisko - Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rakoniewicach	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	1 889 349,00	7 380,00	1 881 969,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	224 217,81
1.3.2.15	364 460,24
1.3.2.16	1 889 349,00

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 dokonanymi uchwałą nr VI/44/2024 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 24.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.
2. Dochody ogółem zwiększono o 1 651 043,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 944 464,51 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 293 421,03 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o 1 651 043,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 514 041,11 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 862 997,63 zł.

W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadza nowy sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu PIT, CIT, w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2025 wprowadzono kwoty obliczone dla Gminy Rakoniewice, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 nr ST3.4750.14.2024.

- a) Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 40.619.247,31 zł
- b) Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 1.652.502,10 zł
- c) Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 9.158.778,74 zł
- d) Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 1.021.902,76 zł

Mając na uwadze powyższe, zaktualizowano prognozowane kwoty dochodów i wydatków w latach 2025-2028.

Ponadto zaktualizowano dochody i wydatki o zadania, które będą realizowane w roku 2025-2028, w tym dochodów majątkowych, na które gmina uzyskała pisemne potwierdzenie. W zał. Nr 1 poz. 1.2.2. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ustala się na poziomie kwoty 11.032.425,00 zł (zmniejszenie o kwotę 8.978.230,99 zł dotyczy dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu „Sportowa Polska, program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2024” na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa kompleksu edukacyjno – sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”, do chwili obecnej brak pisemnego potwierdzenia udzielenia dotacji, w związku z powyższym wydatki zostaną zrealizowane ze środków własnych gminy. Po uzyskaniu zapewnienia finansowania środki zostaną ujęte w budżecie. Zwiększenie o kwotę 357.171,03 zł dot. dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przedsięwzięcia „Remont kościoła pw. Św. Józefa w Rostarzewie”, zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Rakoniewicach).

II. 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 VI/44/2024 z dnia 24.10.2024 r. tj.:

- w przedsięwzięciu „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 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 14.086,38 zł:

Po zmianach: łączne nakłady finansowe wynoszą: 460.913,62 zł, w tym w roku 2024 kwota: 182.579,28 zł, w roku 2025 kwota: 278.334,34 zł, limit zobowiązań 460.913,62 zł.

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

- w przedsięwzięciu „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 zwiększa się o kwotę 95.685,84 zł

Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą: 116.307,16 zł, w tym w roku 2024 kwota: 13.461,08 zł, w roku 2025 kwota: 38.567,28 zł, w roku 2026 kwota: 38.567,28 zł, w roku 2027 kwota 25.711,52 zł, limit zobowiązań 116.307,16 zł.

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

- w przedsięwzięciu „Dotacja na renowację elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie – WPF” Odstępuje się od realizacji zadania ujętego w WPF, ze względu na niemożliwość wykonania prac.

Środki na zadanie zaplanowane były w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- w przedsięwzięciu „Budowa oświetlenia drogowego”, zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Rakoniewicach w latach 2024 – 2027, przenosi się środki w wysokości 99.000,00 zł z roku 2024 do realizacji w roku 2025, zmniejsza się środki w roku 2027 o kwotę 300.000,00 zł, okres realizacji po zmianach lata 2024-2025.

Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą: 204.100,00 zł, w tym w roku 2024 kwota: 105.100,00 zł, w roku 2025 kwota: 99.000,00 zł, limit zobowiązań 204.100,00 zł.

Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

- w przedsięwzięciu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice – etap II, skanalizowanie części m. Jabłonna”, zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Rakoniewicach w latach 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.459.084,60 zł

Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą: 3.240.915,40 zł, w tym w roku 2024 kwota: 178.839,83 zł, w roku 2025 kwota: 3.062.075,57 zł, limit zobowiązań 3.240.915,40 zł.

Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale: Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. Infrastruktura sanitacyjna wsi.

Aktualizuje się przedsięwzięcia do realizacji w latach 2025-2028, doprowadzając przedsięwzięcia do zgodności aktualnego planu, w tym:

-przedsięwzięcie: „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych i chodników” łączne nakłady finansowe zmniejsza się do kwoty 7.306.574,00 zł, zmienia się okres realizacji na lata 2024 – 2025.

Po zmianach: łączne nakłady finansowe wynoszą: 7.306.574,00 zł, w tym w roku 2024 kwota: 6 806 574,00 zł, w roku 2025 kwota: 500.000,00 zł, limit zobowiązań 7.306.574,00 zł.

W roku 2025 kwota 500.000,00 zł dotyczy przebudowy ul. Iwaszkiewicza w Rakoniewicach. Odstępuje się od realizacji przedsięwzięć pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Gnin – Ruchocice”, „Przebudowa „gaski” w Rostarzewie”, „Modernizacja drogi Stodolsko – Rostarzewo”, „Modernizacja drogi w Terespolu”. Zadania zaplanowane do realizacji w latach 2026-2028 będą sukcesywnie uwzględniane w przedsięwzięciach w chwili podjęcia decyzji o ich realizacji i możliwości ich sfinansowania.

-przedsięwzięcie: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rakoniewice”, zadanie zaplanowane na lata 2024-2028. Na chwilę obecną Gmina nie rozpoczęła realizacji w/w zadania. Zadanie będzie uwzględnione w przedsięwzięciach w chwili podjęcia decyzji o ich realizacji i możliwości ich sfinansowania.

-przedsięwzięcie: „Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jabłonie”, zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2026, Na chwilę obecną Gmina nie rozpoczęła realizacji w/w zadania. Zadanie będzie uwzględnione w przedsięwzięciach w chwili podjęcia decyzji o ich realizacji i możliwości ich sfinansowania.

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

w części majątkowej przedsięwzięcie pn.:

-przedsięwzięcie „Remont kościoła pw. Św. Józefa w Rostarzewie” zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Rakoniewicach w latach 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe wynoszą: 364.460,24 zł, w tym w roku 2024 kwota: 0,00 zł, w roku 2025 kwota: 364.460,24 zł, limit zobowiązań 364.460,24 zł.

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

-przedsięwzięcie „Modernizacja kompleksu Moje Boisko – Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rakoniewicach” zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Rakoniewicach w latach 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.889.349,00 zł, w tym w roku 2024 kwota: 7.380,00 zł, w roku 2025 kwota: 1.881.969,00 zł, limit zobowiązań 1.889.349,00 zł.

Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.