

**UCHWAŁA NR VIII/60/2024  
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 29 listopada 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 – 2029**

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 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1530 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 2024-2029 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 <sup>1)</sup>

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 VIII/60/2024 r.**  
**Rady Miejskiej Rakoniewic**  
**z dnia 29 listopada 2024 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 95 014 480,06               | 79 335 809,68                | 14 777 704,00                                                                 | 1 153 089,00                                                                | 26 613 431,00       | 15 670 883,75                                                             | 21 120 701,93                           | 9 400 000,00  | 15 678 670,38                  | 1 000 000,00                      | 14 671 570,38                                              |
| 2025             | 92 038 517,65               | 78 963 616,17                | 40 619 247,31                                                                 | 1 652 502,10                                                                | 10 180 681,50       | 6 831 077,30                                                              | 19 680 107,96                           | 10 240 000,00 | 13 074 901,48                  | 1 000 000,00                      | 12 067 801,48                                              |
| 2026             | 85 390 130,00               | 82 961 630,00                | 43 421 975,00                                                                 | 1 710 340,00                                                                | 10 496 283,00       | 7 042 841,00                                                              | 20 290 191,00                           | 10 557 440,00 | 2 428 500,00                   | 625 000,00                        | 1 796 400,00                                               |
| 2027             | 87 367 482,00               | 86 742 482,00                | 46 166 244,00                                                                 | 1 763 361,00                                                                | 10 769 186,00       | 7 225 955,00                                                              | 20 817 736,00                           | 10 831 933,00 | 625 000,00                     | 625 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 91 092 520,00               | 90 467 520,00                | 48 871 586,00                                                                 | 1 812 735,00                                                                | 11 038 416,00       | 7 406 604,00                                                              | 21 338 179,00                           | 11 102 731,00 | 625 000,00                     | 625 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 94 827 859,00               | 94 327 859,00                | 51 686 589,00                                                                 | 1 863 492,00                                                                | 11 314 376,00       | 7 591 769,00                                                              | 21 871 633,00                           | 11 380 299,00 | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 104 876 840,98              | 72 984 175,80                | 35 706 250,47                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 892 665,18                  | 31 677 665,18                                                                   | 3 479 923,55                                                         |
| 2025             | 98 538 517,65               | 73 840 700,87                | 43 592 100,59                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 450 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 697 816,78                  | 24 697 816,78                                                                   | 774 201,57                                                           |
| 2026             | 83 765 130,00               | 76 731 490,00                | 45 619 133,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 390 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 033 640,00                   | 7 033 640,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 85 742 482,00               | 79 301 590,00                | 47 512 327,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 268 125,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 440 892,00                   | 6 440 892,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 89 467 520,00               | 81 836 974,00                | 49 365 308,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 162 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 630 546,00                   | 7 630 546,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 93 202 859,00               | 84 464 017,00                | 51 265 872,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 81 250,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 738 842,00                   | 8 738 842,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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             | -6 500 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 6 500 000,00                   | 6 500 000,00                                                  | 6 500 000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 1 625 000,00               | 1 625 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 1 625 000,00               | 1 625 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 625 000,00               | 1 625 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 625 000,00               | 1 625 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 1 625 000,00                  | 1 625 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 625 000,00                  | 1 625 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 625 000,00                  | 1 625 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 625 000,00                  | 1 625 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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   | 6 351 633,88                                                              | 16 213 994,80                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 500 000,00             | 0,00   | 5 122 915,30                                                              | 5 122 915,30                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 875 000,00             | 0,00   | 6 230 140,00                                                              | 6 230 140,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 250 000,00             | 0,00   | 7 440 892,00                                                              | 7 440 892,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 625 000,00             | 0,00   | 8 630 546,00                                                              | 8 630 546,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 9 863 842,00                                                              | 9 863 842,00                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,06%                                                                                                                                                          | 11,63% | 21,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,73%                                                                                                                                                           | x      | 19,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,72%                                                                                                                                                           | x      | 15,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,69%                                                                                                                                                           | x      | 13,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,59%                                                                                                                                                          | x      | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,47%                                                                                                                                                          | x      | 9,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 351 406,30                                                                                                                                     | 351 406,30                                                                                                                                                                      | 351 406,30                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 351 406,30                                                                                                                                     | 351 406,30                                                                                                                                 | 326 563,87                                                    |
| 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                                                          |
| 2029             | 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| 2024             | 838 570,29                                                                                                                          | 838 570,29                                                                                                                      | 747 731,53                                                    | 28 296 602,36                                                        | 1 586 668,22 | 26 709 934,14 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 24 495 132,56                                                        | 1 263 519,98 | 23 231 612,58 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 373 843,28                                                         | 38 567,28    | 4 335 276,00  | 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                                                                                                                                                             |
| 2029             | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - 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 VIII/60/2024  
Rady Miejskiej Rakoniewic  
z dnia 29 listopada 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)                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                  |      | 70 820 108,07            | 28 296 602,36 | 24 495 132,56 | 4 373 843,28 | 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                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | 62 838 619,35            | 26 709 934,14 | 23 231 612,58 | 4 335 276,00 | 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: |                                                         |                  |      | 1 433 819,32             | 1 067 226,59  | 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                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | 731 006,72               | 715 820,29    | 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 | 521 475,43               | 506 289,00    | 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                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | 69 386 288,75            | 27 229 375,77 | 24 143 726,26 | 4 373 843,28 | 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 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 57 691 289,72       |
| 1.a     | 0,00       | 2 914 467,00        |
| 1.b     | 0,00       | 54 776 822,72       |
| 1.1     | 0,00       | 1 418 632,89        |
| 1.1.1   | 0,00       | 702 812,60          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 702 812,60          |
| 1.1.2   | 0,00       | 715 820,29          |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 209 531,29          |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 506 289,00          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 56 272 656,83       |
| 1.3.1   | 0,00       | 2 211 654,40        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 5 116,80            |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 1 796,78            |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 3 246,78            |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 2 988,90            |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 3 362,00            |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 223 720,00          |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 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                                                                                         | 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                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 62 107 612,63            | 25 994 113,85 | 23 231 612,58 | 4 335 276,00 | 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 | 19 391 531,24            | 12 516 988,64 | 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 | 2 445 000,00             | 2 402 000,00  | 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 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.8  | 0,00       | 353 945,76          |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 192 927,50          |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 159 900,00          |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 5 000,00            |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 633 955,10          |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 460 913,62          |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 116 307,16          |
| 1.3.2    | 0,00       | 54 061 002,43       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 12 516 988,64       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 1 034 067,60        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 18 901 518,27       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 215 000,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 826 535,47          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 2 402 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 7 306 574,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 204 100,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 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 | Dotacja na renowację 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 | Dotacja na 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       |
| 1.3.2.17 | Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Rostarzewo                                                     | Urząd Miejski Gminy Rakoniewice           | 2025             | 2026 | 3 935 276,00             | 0,00       | 100 000,00   | 3 835 276,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.14 | 0,00       | 224 217,81          |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 364 460,24          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 1 889 349,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 3 935 276,00        |



## UZASADNIENIE

### **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RAKONIEWICE NA LATA 2024-2029**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 880 000,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 880 000,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 880 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 225 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 105 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>94 134 480,06</b>     | <b>+880 000,00</b>   | <b>95 014 480,06</b>   |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>78 455 809,68</b>     | <b>+880 000,00</b>   | <b>79 335 809,68</b>   |
| Pozostałe                 | 20 240 701,93            | +880 000,00          | 21 120 701,93          |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>103 996 840,98</b>    | <b>+880 000,00</b>   | <b>104 876 840,98</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>73 209 175,80</b>     | <b>-225 000,00</b>   | <b>72 984 175,80</b>   |
| Pozostałe wydatki bieżące | 37 472 925,33            | -225 000,00          | 37 247 925,33          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>30 787 665,18</b>     | <b>+1 105 000,00</b> | <b>31 892 665,18</b>   |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 293 000,00 zł, zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 524 319,24 zł - aktualizacja nakładów w roku 2022 – 0,00 zł, rok 2023 – 6.874.542,60 zł, rok 2024 – 12.516.988,64 zł.
2. „Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 98 000,00 zł.

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