

**UCHWAŁA NR IX/69/2024
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 18 grudnia 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 ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do uchwały nr IX/69/2024 r.
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	95 962 973,67	80 996 897,77	16 455 030,00	1 153 089,00	27 045 506,00	15 551 070,84	20 792 201,93	9 200 000,00	14 966 075,90	1 000 000,00	13 958 975,90
2025	92 695 585,26	79 106 129,57	40 619 247,31	1 652 502,10	10 180 681,50	6 918 981,70	19 734 716,96	10 240 000,00	13 589 455,69	1 000 000,00	12 582 355,69
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	104 065 334,59	72 822 444,49	35 616 145,21	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	31 242 890,10	31 027 890,10	3 343 243,55
2025	99 450 129,35	74 192 107,17	43 606 100,59	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	25 258 022,18	25 258 022,18	910 881,57
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-8 102 360,92	0,00	8 102 360,92	0,00	0,00	8 010 722,92	8 010 722,92	0,00	0,00
2025	-6 754 544,09	0,00	6 754 544,09	6 500 000,00	6 500 000,00	254 544,09	254 544,09	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	91 638,00	91 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174 453,28	16 276 814,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	4 914 022,40	5 168 566,49
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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,05%	12,21%	13,74%	21,85%	22,40%	TAK	TAK
2025	0,62%	7,80%	x	19,56%	20,12%	TAK	TAK
2026	2,65%	8,72%	x	15,98%	16,57%	TAK	TAK
2027	2,38%	9,69%	x	13,96%	14,55%	TAK	TAK
2028	2,15%	10,59%	x	12,24%	12,83%	TAK	TAK
2029	1,97%	11,47%	x	9,98%	10,57%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	213 817,04	213 817,04	213 817,04	371 817,05	371 817,05	371 817,05	0,00	0,00	0,00
2025	439 310,70	439 310,70	439 310,70	322 350,69	322 350,69	322 350,69	702 816,60	702 812,60	653 127,74
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	325 475,21	325 475,21	248 815,21	27 451 370,98	1 315 211,92	26 136 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	209 531,29	209 531,29	195 352,53	25 193 500,15	1 645 676,28	23 547 823,87	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały nr IX/69/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 18 grudnia 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)				70 673 244,28	27 451 370,98	25 193 500,15	4 373 843,28	25 711,52	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 092 188,72	1 315 211,92	1 645 676,28	38 567,28	25 711,52	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 581 055,56	26 136 159,06	23 547 823,87	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:				1 130 255,53	202 725,21	912 343,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				702 812,60	0,00	702 812,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	702 812,60	0,00	702 812,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				427 442,93	202 725,21	209 531,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	209 531,29	0,00	209 531,29	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	217 911,64	202 725,21	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				69 542 988,75	27 248 645,77	24 281 156,26	4 373 843,28	25 711,52	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 389 376,12	1 315 211,92	942 863,68	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

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	57 544 425,93
1.a	0,00	3 025 167,00
1.b	0,00	54 519 258,93
1.1	0,00	1 115 069,10
1.1.1	0,00	702 812,60
1.1.1.1	0,00	702 812,60
1.1.2	0,00	412 256,50
1.1.2.1	0,00	209 531,29
1.1.2.2	0,00	202 725,21
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	56 429 356,83
1.3.1	0,00	2 322 354,40
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
1.3.1.15	Sporządzenie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	110 700,00	79 950,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 153 612,63	25 933 433,85	23 338 292,58	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	22 796,48	192 203,52	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
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	204 100,00	105 100,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
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

L.p.	Limit 2029	Limit 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
1.3.1.15	0,00	110 700,00
1.3.2	0,00	54 107 002,43
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
1.3.2.6	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
1.3.2.10	0,00	204 100,00
1.3.2.12	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	0,00	3 240 915,40
1.3.2.14	0,00	224 217,81
1.3.2.15	0,00	364 460,24

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						
1.3.2.16	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
1.3.2.18	Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Rakoniewicach na cele kulturalne	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	46 000,00	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	1 889 349,00
1.3.2.17	0,00	3 935 276,00
1.3.2.18	0,00	46 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2024-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 948 493,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 661 088,09 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 712 594,48 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 811 506,39 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 161 731,31 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 649 775,08 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 102 360,92 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	95 014 480,06	+948 493,61	95 962 973,67
Dochody bieżące	79 335 809,68	+1 661 088,09	80 996 897,77
Udział we wpływach z PIT	14 777 704,00	+1 677 326,00	16 455 030,00
Subwencja ogólna	26 613 431,00	+432 075,00	27 045 506,00
Dotacje bieżące	15 670 883,75	-119 812,91	15 551 070,84
Pozostałe	21 120 701,93	-328 500,00	20 792 201,93
Podatek od nieruchomości	9 400 000,00	-200 000,00	9 200 000,00
Dochody majątkowe	15 678 670,38	-712 594,48	14 966 075,90
Wydatki ogółem	104 876 840,98	-811 506,39	104 065 334,59
Wydatki bieżące	72 984 175,80	-161 731,31	72 822 444,49
Wynagrodzenia i pochodne	35 706 250,47	-90 105,26	35 616 145,21
Pozostałe wydatki bieżące	37 247 925,33	-71 626,05	37 176 299,28
Wydatki majątkowe	31 892 665,18	-649 775,08	31 242 890,10
Wynik budżetu	-9 862 360,92	+1 760 000,00	-8 102 360,92

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 760 000,00 zł i po zmianach wynoszą 8 102 360,92 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 862 360,92	-1 760 000,00	8 102 360,92
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 770 722,92	-1 760 000,00	8 010 722,92

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów w wysokości 254.544,09 zł, dotyczących rozliczenia niewykorzystanych środków w 2024 r. z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pod nazwą: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice". Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Uaktualniono dochody i wydatki na rok 2025 w związku z dokonanymi zmianami w roku 2024.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. „Sporządzenie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 700,00 zł, w tym w 2024 r. – 79 950,00 zł, w 2025r. – 30.750,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 110 700,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Rakoniewice.
2. „Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Rakoniewicach na cele kulturalne” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 46 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 26 000,00 zł, w roku 2025 – 20.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 46 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Rakoniewice.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice” – zmiana w przedsięwzięciu:
 - a) (część bieżąca) obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2024 a zwiększenie w roku 2025 o kwotę 351 406,30 zł;
 - b) (część majątkowa) obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2024 a zwiększenie w roku 2025 o kwotę 209 531,29 zł;
 - 2) „Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce nr ewid. 445/5, obręb Rakoniewice, gmina Rakoniewice” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 303 563,79 zł.
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) „Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego «Ciepłe Mieszkanie» na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w 2024 a zwiększenie 2025 o kwotę 86 680,00 zł.

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

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