

**UCHWAŁA NR XVII/129/2025
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 22 października 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr IX/70/2024 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2025 – 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn.zm.) Rada Miejska Rakoniewic uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr IX/70/2024 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2025 – 2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 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 XVII/129/2025
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 22 października 2025 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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	102 565 012,50	87 375 605,58	40 619 247,31	1 652 502,10	10 439 882,50	12 665 608,88	21 998 364,79	10 192 000,00	15 189 406,92	441 000,00	14 741 306,92
2026	92 470 530,00	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	9 508 900,00	625 000,00	8 876 800,00
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
2030	97 690 515,00	97 190 515,00	54 389 589,00	1 912 967,00	11 344 947,00	7 612 282,00	21 930 730,00	11 411 049,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	100 549 548,00	100 049 548,00	57 091 589,00	1 962 751,00	11 374 705,00	7 632 249,00	21 988 254,00	11 440 980,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	103 350 801,00	102 850 801,00	59 741 586,00	2 012 011,00	11 403 005,00	7 651 238,00	22 042 961,00	11 469 445,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	106 185 309,00	105 685 309,00	62 440 589,00	2 046 417,00	11 431 056,00	7 670 060,00	22 097 187,00	11 497 660,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	108 936 931,00	108 536 931,00	65 140 422,00	2 098 960,00	11 458 593,00	7 688 537,00	22 150 419,00	11 525 358,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2035	111 761 607,00	111 361 607,00	67 845 321,00	2 120 408,00	11 485 876,00	7 706 843,00	22 203 159,00	11 552 800,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2036	113 508 280,00	113 108 280,00	69 445 589,00	2 171 520,00	11 512 316,00	7 724 584,00	22 254 271,00	11 579 395,00	400 000,00	400 000,00	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
2025	112 502 999,07	81 996 343,60	44 539 372,46	0,00	0,00	117 187,06	0,00	0,00	0,00	30 506 655,47	30 506 655,47	914 881,57
2026	92 692 523,88	76 905 490,00	45 619 133,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	15 787 033,88	15 787 033,88	0,00
2027	86 567 482,00	79 495 465,00	47 512 327,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	7 072 017,00	7 072 017,00	0,00
2028	90 292 520,00	82 088 474,00	49 365 308,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	8 204 046,00	8 204 046,00	0,00
2029	94 027 859,00	84 748 767,00	51 265 872,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	9 279 092,00	9 279 092,00	0,00
2030	96 890 515,00	88 986 681,00	53 352 708,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	7 903 834,00	7 903 834,00	0,00
2031	99 749 548,00	91 599 583,00	54 520 703,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	8 149 965,00	8 149 965,00	0,00
2032	102 550 801,00	95 439 830,00	56 946 380,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	7 110 971,00	7 110 971,00	0,00
2033	105 385 309,00	98 694 569,00	58 580 861,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	6 690 740,00	6 690 740,00	0,00
2034	108 136 931,00	101 327 868,00	59 701 709,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	6 809 063,00	6 809 063,00	0,00
2035	110 961 607,00	103 341 484,00	60 200 040,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	7 620 123,00	7 620 123,00	0,00
2036	112 708 280,00	106 071 151,00	61 531 063,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 637 129,00	6 637 129,00	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
2025	-9 937 986,57	0,00	9 937 986,57	8 000 000,00	8 000 000,00	1 937 986,57	1 937 986,57	0,00	0,00
2026	-221 993,88	0,00	221 993,88	0,00	0,00	221 993,88	221 993,88	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 379 261,98	7 317 248,55	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	6 056 140,00	6 278 133,88	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	7 247 017,00	7 247 017,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	8 379 046,00	8 379 046,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	9 579 092,00	9 579 092,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	8 203 834,00	8 203 834,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 449 965,00	8 449 965,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	7 410 971,00	7 410 971,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	6 990 740,00	6 990 740,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	7 209 063,00	7 209 063,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	8 020 123,00	8 020 123,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 129,00	7 037 129,00	

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
2025	0,16%	7,59%	20,00%	20,90%	TAK	TAK
2026	0,63%	8,72%	17,51%	18,40%	TAK	TAK
2027	1,59%	9,69%	15,27%	16,16%	TAK	TAK
2028	1,46%	10,59%	13,39%	14,29%	TAK	TAK
2029	1,34%	11,47%	11,08%	11,97%	TAK	TAK
2030	1,24%	9,51%	9,63%	10,52%	TAK	TAK
2031	1,16%	9,44%	10,07%	10,96%	TAK	TAK
2032	1,07%	8,02%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2033	0,99%	7,31%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2034	0,92%	7,27%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2035	0,85%	7,81%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2036	0,79%	6,71%	8,69%	8,69%	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
2025	510 308,96	510 308,96	433 814,25	509 346,32	509 346,32	445 713,91	687 705,38	687 705,38	537 587,44
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	69 316,80
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			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
2025	1 260 639,01	1 260 639,01	693 701,93	29 260 116,75	2 019 428,38	27 240 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	147 993,88	147 993,88	113 872,55	9 533 221,42	1 158 755,54	8 374 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	250 711,52	235 711,52	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	710 000,00	210 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 splata 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 XVII/129/2025
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 22 października 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 304 949,37	29 260 116,75	9 533 221,42	250 711,52	710 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 433 726,66	2 019 428,38	1 158 755,54	235 711,52	210 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 871 222,71	27 240 688,37	8 374 465,88	15 000,00	500 000,00	0,00
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:				1 181 838,27	948 344,39	233 493,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				773 205,38	687 705,38	85 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	679 705,38	679 705,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice - Poprawa dostępności obiektów lub przestrzeni pozostających w dyspozycji gminy Rakoniewice lub usług publicznych świadczonych przez gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2025	2026	93 500,00	8 000,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				408 632,89	260 639,01	147 993,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	232 639,01	232 639,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostępny Urząd Gminy Rakoniewice - Poprawa dostępności obiektów lub przestrzeni pozostających w dyspozycji gminy Rakoniewice lub usług publicznych świadczonych przez gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2025	2026	175 993,88	28 000,00	147 993,88	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				48 123 111,10	28 311 772,36	9 299 727,54	250 711,52	710 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 660 521,28	1 331 723,00	1 073 255,54	235 711,52	210 000,00	0,00
1.3.1.1	Usługa ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025 - Zabezpieczenie mienia gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022	2025	321 408,00	111 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	73 869,00	23 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rakoniewice	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2026	135 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2024 - 2025	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	630 066,50	380 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2024 - 2025	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	390 273,52	233 266,78	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 122 735,45
1.a	1 567 644,47
1.b	14 555 090,98
1.1	1 181 838,27
1.1.1	773 205,38
1.1.1.1	679 705,38
1.1.1.2	93 500,00
1.1.2	408 632,89
1.1.2.1	232 639,01
1.1.2.2	175 993,88
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 940 897,18
1.3.1	794 439,09
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	55 300,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	Umowa na dzierżawę drukarek na lata 2024 - 2027 - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2027	116 307,16	38 567,28	38 567,28	25 711,52	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	67 650,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2025 - 2026	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2025	2026	665 647,10	266 258,84	399 388,26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2025 - 2026	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2025	2026	630 000,00	260 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych na lata 2025 - 2028 - Zabezpieczenie mienia gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2025	2028	480 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1.11	Usługa ubezpieczenia NNW członków OSP, kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia AC i OC pojazdów na lata 2025 - 2028 - Zabezpieczenie mienia gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2025	2028	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 462 589,82	26 980 049,36	8 226 472,00	15 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019	2025	21 292 963,58	19 394 366,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	192 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych i chodników	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	6 594 625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	142 597,96	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie Gminy Rakoniewice	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2028	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - etap II, skanalizowanie części m. Jabłonna	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	3 888 915,40	3 710 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	224 217,81	224 217,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja na remont kościoła pw. św. Józefa w Rostarzewie	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	364 460,24	364 460,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 881 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Rostarzewo	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2025	2026	4 065 276,00	807 572,00	3 257 704,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Rakoniewicach na cele kulturalne	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2026	361 476,00	20 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych w Rakoniewicach	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	260 946,08	242 190,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt oświetlenia w m. Ruchocice	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2025	2027	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 544060 ul. Wiśniowej w Rakoniewicach	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2025	2026	2 113 994,11	13 994,11	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	109 139,09
1.3.1.10	480 000,00
1.3.1.11	150 000,00
1.3.2	14 146 458,09
1.3.2.1	3 261 486,53
1.3.2.2	192 203,52
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	124 000,00
1.3.2.5	1 000 000,00
1.3.2.6	761 191,75
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	2 882,51
1.3.2.10	4 065 276,00
1.3.2.11	340 000,00
1.3.2.12	242 190,67
1.3.2.13	15 000,00
1.3.2.14	2 108 459,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.15	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu grodziskiego	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2025	2026	28 768,00	0,00	28 768,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2025	2026	2 005 000,00	5 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	28 768,00
1.3.2.16	2 005 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 852 925,33 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 659 925,33 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 193 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 525 679,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 765 679,33 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 240 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 937 986,57 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	101 712 087,17	+852 925,33	102 565 012,50
Dochody bieżące	86 715 680,25	+659 925,33	87 375 605,58
Dotacje bieżące	11 996 683,55	+668 925,33	12 665 608,88
Pozostałe	22 007 364,79	-9 000,00	21 998 364,79
Dochody majątkowe	14 996 406,92	+193 000,00	15 189 406,92
Sprzedaż majątku	1 000 000,00	-559 000,00	441 000,00
Wydatki ogółem	111 977 319,74	+525 679,33	112 502 999,07
Wydatki bieżące	81 230 664,27	+765 679,33	81 996 343,60
Wynagrodzenia i pochodne	44 500 141,97	+39 230,49	44 539 372,46
Pozostałe wydatki bieżące	36 613 335,24	+726 448,84	37 339 784,08
Wydatki majątkowe	30 746 655,47	-240 000,00	30 506 655,47
Wynik budżetu	-10 265 232,57	+327 246,00	-9 937 986,57

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 327 246,00 zł i po zmianach wynoszą 9 937 986,57 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 265 232,57	-327 246,00	9 937 986,57
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 265 232,57	-327 246,00	1 937 986,57

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	0,16%	20,00%	TAK	20,90%	TAK
2026	0,63%	17,51%	TAK	18,40%	TAK
2027	1,59%	15,27%	TAK	16,16%	TAK
2028	1,46%	13,39%	TAK	14,29%	TAK
2029	1,34%	11,08%	TAK	11,97%	TAK
2030	1,24%	9,63%	TAK	10,52%	TAK
2031	1,16%	10,07%	TAK	10,96%	TAK
2032	1,07%	9,57%	TAK	9,57%	TAK
2033	0,99%	9,63%	TAK	9,63%	TAK
2034	0,92%	9,43%	TAK	9,43%	TAK
2035	0,85%	9,09%	TAK	9,09%	TAK
2036	0,79%	8,69%	TAK	8,69%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rakoniewice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Usługa ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych na lata 2025 - 2028 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 480.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 0,00 zł, 2026 – 160.000,00 zł, 2027 – 160.000,00 zł, 2028 – 160.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 480.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Rakoniewice.
2. Usługa ubezpieczenia NNW członków OSP, kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia AC i OC pojazdów na lata 2025 - 2028 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 0,00 zł, 2026 – 50.000,00 zł, 2027 – 50.000,00 zł, 2028 – 50.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Rakoniewice.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 544060 ul. Wiśniowej w Rakoniewicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2.113.994,11 zł, w tym w 2025 r. – 13.994,11 zł, 2026r. – 2.100.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2.108.459,11 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Rakoniewice.
4. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu grodziskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 28.768,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, 2026 – 28.768,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 28.768,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Rakoniewice.
5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2.005.000,00 zł, w tym w 2025 r. – 5.000,00 zł, 2026 r. – 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2.005.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Rakoniewice.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Umowa na dzierżawę drukarek na lata 2024 - 2027 - Zapewnienie obsługi urzędu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 64.278,80 zł
 - 2) Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2025 - 2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 665.647,10 zł
 - 3) Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2025 - 2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 520 860,91 zł
 - 4) Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Rakoniewicach na cele kulturalne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 340.000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 340.000,00 zł, wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.
- Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.
- Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	948 755,54	+210 000,00	1 158 755,54
2027	25 711,52	+210 000,00	235 711,52
2028	0,00	+210 000,00	210 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	27 221 694,26	+18 994,11	27 240 688,37
2026	3 905 697,88	+4 468 768,00	8 374 465,88

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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