

**UCHWAŁA NR XX/148/2025  
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 17 grudnia 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 – 2029**

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) w związku z art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 – 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) 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 <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 XX/148/2025**  
**Rady Miejskiej Rakoniewic**  
**z dnia 17 grudnia 2025 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                                                      |
| 2025             | 110 159 048,32              | 88 507 803,00                | 40 619 247,31                                                                 | 1 652 502,10                                                                | 10 567 648,50       | 13 642 032,30                                                             | 22 026 372,79                           | 10 162 000,00 | 21 651 245,32                  | 391 000,00                        | 21 253 145,32                                              |
| 2026             | 89 746 237,56               | 86 642 871,49                | 42 291 533,00                                                                 | 2 191 356,00                                                                | 15 183 321,00       | 6 740 326,49                                                              | 20 236 335,00                           | 10 580 000,00 | 3 103 366,07                   | 650 000,00                        | 2 446 366,07                                               |
| 2027             | 90 460 382,00               | 90 210 382,00                | 44 913 608,00                                                                 | 2 314 072,00                                                                | 15 183 321,00       | 7 036 901,00                                                              | 20 762 480,00                           | 10 855 080,00 | 250 000,00                     | 250 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 94 195 153,00               | 93 945 153,00                | 47 698 252,00                                                                 | 2 439 032,00                                                                | 15 183 321,00       | 7 343 006,00                                                              | 21 281 542,00                           | 11 126 457,00 | 250 000,00                     | 250 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 98 003 041,00               | 97 753 041,00                | 50 560 147,00                                                                 | 2 565 862,00                                                                | 15 183 321,00       | 7 651 412,00                                                              | 21 792 299,00                           | 11 393 492,00 | 250 000,00                     | 250 000,00                        | 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 | w tym:     |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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    |
| 2025             | 110 560 591,05              | 83 227 365,83                | 44 469 057,60                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 117 187,06                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 333 225,22                  | 27 333 225,22                                                                   | 864 881,57 |
| 2026             | 90 772 244,36               | 80 239 510,97                | 47 253 824,81                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 280 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 532 733,39                  | 10 532 733,39                                                                   | 183 768,00 |
| 2027             | 90 460 382,00               | 83 594 952,00                | 50 177 190,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 865 430,00                   | 6 865 430,00                                                                    | 0,00       |
| 2028             | 94 195 153,00               | 87 541 382,00                | 53 288 176,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 653 771,00                   | 6 653 771,00                                                                    | 0,00       |
| 2029             | 98 003 041,00               | 91 560 750,00                | 56 485 467,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 442 291,00                   | 6 442 291,00                                                                    | 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:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | 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                                     |
| 2025             | -401 542,73                | 0,00                                                                                                                        | 401 542,73                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 401 542,73                                         | 401 542,73                                | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | -1 026 006,80              | 0,00                                                                                                                        | 1 026 006,80                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 026 006,80                                       | 1 026 006,80                              | 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                                      |

<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                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2025                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 5 280 437,17                                                              | 5 681 979,90                                                          |                                                                                                             |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 6 403 360,52                                                              | 7 429 367,32                                                          |                                                                                                             |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 6 615 430,00                                                              | 6 615 430,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 6 403 771,00                                                              | 6 403 771,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 6 192 291,00                                                              | 6 192 291,00                                                          |                                                                                                             |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 0,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,29%                                                                                                                                                           | 20,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,62%                                                                                                                                                           | 17,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,95%                                                                                                                                                           | 15,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,39%                                                                                                                                                           | 13,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,87%                                                                                                                                                           | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                       |
| 2025             | 510 308,96                                                                                                                                     | 510 308,96                                                                                                                                                                      | 433 814,25                                    | 509 346,32                                                                                                                          | 509 346,32                                                                                                                      | 445 713,91                                    | 572 668,40                                                                                                                                     | 572 668,40                                                                                                                                 | 447 720,56                                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 549 966,07                                                                                                                          | 549 966,07                                                                                                                      | 488 858,73                                    | 200 536,98                                                                                                                                     | 200 536,98                                                                                                                                 | 159 183,68                                                    |
| 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 wspólnotworzonego 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 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                                                                                                                                                   |
| 2025             | 1 028 000,00                                                                                                                        | 1 028 000,00                                                                                                                    | 511 964,33                                                    | 26 584 126,52                                                        | 1 904 391,40 | 24 679 735,12 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2026             | 380 632,89                                                                                                                          | 380 632,89                                                                                                                      | 295 610,15                                                    | 10 911 469,41                                                        | 1 273 792,52 | 9 637 676,89  | 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                                                          | 550 000,00                                                           | 50 000,00    | 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                                                                                                                                                   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                    |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                             |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <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                                                                                      |                                                                |
| 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                                                                                       |                                                                |

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

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

<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 XX/148/2025  
Rady Miejskiej Rakoniewic  
z dnia 17 grudnia 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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 47 991 440,13            | 26 584 126,52 | 10 911 469,41 | 250 711,52 | 550 000,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 4 273 726,66             | 1 904 391,40  | 1 273 792,52  | 235 711,52 | 50 000,00  | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 43 717 713,47            | 24 679 735,12 | 9 637 676,89  | 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             | 600 668,40    | 581 169,87    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 773 205,38               | 572 668,40    | 200 536,98    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski Gminy Rakoniewice           | 2024             | 2026 | 679 705,38               | 564 668,40    | 115 036,98    | 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               | 28 000,00     | 380 632,89    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski Gminy Rakoniewice           | 2024             | 2026 | 232 639,01               | 0,00          | 232 639,01    | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 46 809 601,86            | 25 983 458,12 | 10 330 299,54 | 250 711,52 | 550 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 3 500 521,28             | 1 331 723,00  | 1 073 255,54  | 235 711,52 | 50 000,00  | 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<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 12 003 249,06       |
| 1.a     | 847 754,47          |
| 1.b     | 11 155 494,59       |
| 1.1     | 621 948,27          |
| 1.1.1   | 213 315,38          |
| 1.1.1.1 | 119 815,38          |
| 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     | 11 381 300,79       |
| 1.3.1   | 634 439,09          |
| 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 - 2027 - Zabezpieczenie mienia gminy                   | Urząd Miejski Gminy Rakoniewice           | 2025             | 2027 | 320 000,00               | 0,00          | 160 000,00   | 160 000,00 | 0,00       | 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                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 43 309 080,58            | 24 651 735,12 | 9 257 044,00 | 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 | 20 070 454,34            | 18 027 624,20 | 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             | 2026 | 119 597,96               | 0,00          | 101 000,00   | 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             | 0,00          | 4 065 276,00 | 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 | 230 946,08               | 212 190,67    | 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<br>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 | 320 000,00          |
| 1.3.1.11 | 150 000,00          |
| 1.3.2    | 10 746 861,70       |
| 1.3.2.1  | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 192 203,52          |
| 1.3.2.3  | 0,00                |
| 1.3.2.4  | 101 000,00          |
| 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 | 5 080,81            |
| 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 Grodzkiego z przeznaczeniem na zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu grodzkiego | 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       |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną na odcinku ul. Zachodniej w Rakoniewicach - projekt                                                                                                        | Urząd Miejski Gminy Rakoniewice           | 2025             | 2026 | 55 000,00                | 0,00       | 55 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rakoniewice – ul. Iwaszkiewicza, Zielonogórska, Nowotomyska Rakoniewice                                                                                | Urząd Miejski Gminy Rakoniewice           | 2025             | 2026 | 67 000,00                | 0,00       | 67 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 28 768,00           |
| 1.3.2.16 | 2 005 000,00        |
| 1.3.2.17 | 55 000,00           |
| 1.3.2.18 | 67 000,00           |

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2025-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 509 380,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 132 619,35 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 642 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 788 682,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 216 528,76 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 005 211,01 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -401 542,73 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]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>110 668 428,97</b> | <b>-509 380,65</b>   | <b>110 159 048,32</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>88 375 183,65</b>  | <b>+132 619,35</b>   | <b>88 507 803,00</b>  |
| Subwencja ogólna          | 10 439 882,50         | +127 766,00          | 10 567 648,50         |
| Dotacje bieżące           | 13 588 178,95         | +53 853,35           | 13 642 032,30         |
| Pozostałe                 | 22 075 372,79         | -49 000,00           | 22 026 372,79         |
| Podatek od nieruchomości  | 10 192 000,00         | -30 000,00           | 10 162 000,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>22 293 245,32</b>  | <b>-642 000,00</b>   | <b>21 651 245,32</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 441 000,00            | -50 000,00           | 391 000,00            |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>112 349 273,30</b> | <b>-1 788 682,25</b> | <b>110 560 591,05</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>83 010 837,07</b>  | <b>+216 528,76</b>   | <b>83 227 365,83</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 44 555 431,46         | -86 373,86           | 44 469 057,60         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 38 338 218,55         | +302 902,62          | 38 641 121,17         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>29 338 436,23</b>  | <b>-2 005 211,01</b> | <b>27 333 225,22</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-1 680 844,33</b>  | <b>+1 279 301,60</b> | <b>-401 542,73</b>    |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 2 453 400,00      | +649 966,07 | 3 103 366,07    |

Źródło: opracowanie własne.

Wprowadza się dochody z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w kwocie 549 966,07 zł – dotyczy umowy na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Zabytkowego Rynku w Rostarzewie wraz z budową oświetlenia” w ramach Priorytetu 08 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR), Działania 08.01 „Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS), Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 oraz dotację otrzymaną z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek sektora finansów publicznych” w wysokości 100 000,00 zł – zmiana dotyczy środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie: „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Rostarzewo” (łącznie na powyższe zadanie w roku 2026 planuje się uzyskać 1 896 400,00 zł).

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

#### **Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 80 098 742,99     | +140 767,98 | 80 239 510,97   |

Źródło: opracowanie własne.

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 9 219 522,38      | +1 313 211,01 | 10 532 733,39   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 279 301,60 zł i po zmianach wynoszą 401 542,73 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]   |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>1 680 844,33</b> | <b>-1 279 301,60</b> | <b>401 542,73</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 680 844,33        | -1 279 301,60        | 401 542,73        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 221 993,88        | +804 012,92 | 1 026 006,80    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2025-2029 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 | 0,35%                                              | 17,47%                                                   | TAK                                                              | 18,36%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 0,00%                                              | 15,21%                                                   | TAK                                                              | 16,10%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 0,00%                                              | 13,09%                                                   | TAK                                                              | 13,98%                                       | TAK                                                   |

| 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2029 | 0,00%                                              | 10,32%                                                   | TAK                                                              | 11,21%                                       | 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. Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną na odcinku ul. Zachodniej w Rakoniewicach - projekt – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Rakoniewice.
2. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rakoniewice – ul. Iwaskiewiczza, Zielonogórska, Nowotomyska Rakoniewice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 67 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 67 000,00 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 (część bieżąca) obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 115 036,98 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 115 036,98 zł;
  - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 559 890,00 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 2) Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 232 639,01 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 232 639,01 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

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

- 1) Usługa ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych na lata 2025 - 2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 160 000,00 zł;
  - b. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 2) Budowa oświetlenia drogowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 124 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 101 000,00 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 3) Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Rostarzewo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 807 572,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 807 572,00 zł;
- 4) Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych w Rakoniewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;

b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 237 109,86 zł.

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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 2 019 428,38      | -115 036,98 | 1 904 391,40    |
| 2026 | 1 158 755,54      | +115 036,98 | 1 273 792,52    |
| 2027 | 235 711,52        | -           | 235 711,52      |
| 2028 | 210 000,00        | -160 000,00 | 50 000,00       |

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 | 25 873 946,13     | -1 194 211,01 | 24 679 735,12   |
| 2026 | 8 374 465,88      | +1 263 211,01 | 9 637 676,89    |

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.