

**UCHWAŁA NR XXI/154/2026
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 4 lutego 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XX/149/2025 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 17 grudnia 2025 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2026 – 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, z późn.zm.) 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 XX/149/2025 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2026 – 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 ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	94 442 414,43	86 704 588,00	42 291 533,00	2 191 356,00	15 183 321,00	6 782 243,00	20 256 135,00	10 580 000,00	7 737 826,43	650 000,00	7 080 826,43
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	95 468 421,23	80 401 407,48	47 273 841,32	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	15 067 013,75	15 067 013,75	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 303 180,52	7 329 187,32
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,35%	8,49%	18,61%	19,07%	TAK	TAK
2027	0,00%	7,95%	16,34%	16,80%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,39%	14,22%	14,68%	TAK	TAK
2029	0,00%	6,87%	11,45%	11,91%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	0,00	0,00	0,00	5 184 426,43	5 184 426,43	5 123 319,09	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	6 805 713,25	6 805 713,25	4 930 070,51	15 336 549,77	1 273 792,52	14 062 757,25	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2026	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

*

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 455 284,96	15 336 549,77	250 711,52	550 000,00	0,00	15 366 626,20
1.a	- wydatki bieżące				2 790 459,64	1 273 792,52	235 711,52	50 000,00	0,00	788 868,95
1.b	- wydatki majątkowe				14 664 825,32	14 062 757,25	15 000,00	500 000,00	0,00	14 577 757,25
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:				7 611 918,63	7 006 250,23	0,00	0,00	0,00	7 006 250,23
1.1.1	- wydatki bieżące				773 205,38	200 536,98	0,00	0,00	0,00	200 536,98
1.1.1.1	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	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00
1.1.1.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2026	679 705,38	115 036,98	0,00	0,00	0,00	115 036,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 838 713,25	6 805 713,25	0,00	0,00	0,00	6 805 713,25
1.1.2.1	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	147 993,88	0,00	0,00	0,00	147 993,88
1.1.2.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2026	232 639,01	232 639,01	0,00	0,00	0,00	232 639,01
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2025	2026	6 430 080,36	6 425 080,36	0,00	0,00	0,00	6 425 080,36
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				9 843 366,33	8 330 299,54	250 711,52	550 000,00	0,00	8 360 375,97
1.3.1	- wydatki bieżące				2 017 254,26	1 073 255,54	235 711,52	50 000,00	0,00	588 331,97
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rakoniewice	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2026	135 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00
1.3.1.2	Umowa na dzierżawę drukarek na lata 2024 - 2027 - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2027	116 307,16	38 567,28	25 711,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2025 - 2026	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2025	2026	665 647,10	399 388,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2025 - 2026	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2025	2026	630 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	63 031,97
1.3.1.5	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.6	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 826 112,07	7 257 044,00	15 000,00	500 000,00	0,00	7 772 044,00
1.3.2.1	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie Gminy Rakoniewice	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2028	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2026	119 597,96	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Rakoniewicach na cele kulturalne	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2026	361 476,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.4	Projekt oświetlenia w m. Ruchocice	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2025	2027	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 544060 ul. Wiśniowej w Rakoniewicach	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2025	2026	2 113 994,11	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.6	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu grodziskiego	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2025	2026	28 768,00	28 768,00	0,00	0,00	0,00	28 768,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Rostarzewo	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2025	2026	4 065 276,00	4 065 276,00	0,00	0,00	0,00	4 065 276,00
1.3.2.9	Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną na odcinku ul. Zachodniej w Rakoniewicach - projekt	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2025	2026	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rakoniewice – ul. Iwaskiewicza, Zielonogórska, Nowotomska Rakoniewice	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2025	2026	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2026-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 696 176,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 61 716,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 634 460,36 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 696 176,87 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 161 896,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 534 280,36 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	89 746 237,56	+4 696 176,87	94 442 414,43
Dochody bieżące	86 642 871,49	+61 716,51	86 704 588,00
Dotacje bieżące	6 740 326,49	+41 916,51	6 782 243,00
Pozostałe	20 236 335,00	+19 800,00	20 256 135,00
Dochody majątkowe	3 103 366,07	+4 634 460,36	7 737 826,43
Wydatki ogółem	90 772 244,36	+4 696 176,87	95 468 421,23
Wydatki bieżące	80 239 510,97	+161 896,51	80 401 407,48
Wynagrodzenia i pochodne	47 253 824,81	+20 016,51	47 273 841,32
Pozostałe wydatki bieżące	32 705 686,16	+141 880,00	32 847 566,16
Wydatki majątkowe	10 532 733,39	+4 534 280,36	15 067 013,75

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2026-2029 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)
2026	0,35%	18,61%	TAK	19,07%	TAK
2027	0,00%	16,34%	TAK	16,80%	TAK
2028	0,00%	14,22%	TAK	14,68%	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%	11,45%	TAK	11,91%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 637 676,89	+4 425 080,36	14 062 757,25

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.

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

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

Dodano przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach” – realizacja w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6.430.080,36 zł, w tym w 2026 r. – 6.425.080,36 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6.425.080,36 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Rakoniewice. Zadanie realizowane w ramach inwestycji B.1.1.3 Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

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

Wycofano przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach” – realizacja w latach 2025 – 2026. Zmniejszenie łącznych nakładów planowanych na realizację zadania – 2.005.000,00 zł, w tym w 2026 r. – 2.000.000,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.