

**UCHWAŁA NR II/20/2024
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 22 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr LVI/452/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2024 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska Rakoniewic uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LVI/452/2023 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2024-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 określający wieloletnie przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości stanowiące uzasadnienie do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do uchwały nr II/20/2024 r.
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 22 maja 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	92 768 482,37	74 231 441,67	14 777 704,00	1 153 089,00	26 613 431,00	11 722 215,74	19 965 001,93	9 400 000,00	18 537 040,70	1 000 000,00	17 529 940,70	
2025	88 908 017,63	80 325 920,63	15 767 810,00	1 210 743,00	28 369 917,45	9 990 639,48	24 986 810,70	10 470 877,60	8 582 097,00	632 100,00	7 949 997,00	
2026	79 878 431,71	79 246 331,71	16 579 852,00	1 254 330,00	29 533 084,06	10 400 255,63	21 478 810,02	10 331 345,63	632 100,00	625 000,00	0,00	
2027	82 706 728,74	82 081 728,74	17 334 235,00	1 292 587,00	30 448 609,67	10 722 663,55	22 283 633,52	10 715 562,85	625 000,00	625 000,00	0,00	
2028	85 501 962,46	84 876 962,46	18 122 943,40	1 332 010,90	31 392 516,57	11 055 066,12	22 974 425,47	10 964 163,91	625 000,00	625 000,00	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			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	102 630 843,29	66 950 135,83	33 632 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 680 707,46	35 680 707,46	4 161 201,90
2025	88 908 017,63	65 906 433,00	38 100 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 001 584,63	23 001 584,63	0,00
2026	79 878 431,71	68 543 490,00	39 662 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 334 941,71	11 334 941,71	0,00
2027	82 706 728,74	70 656 331,00	40 892 224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 397,74	12 050 397,74	0,00
2028	85 501 962,46	72 846 677,26	42 159 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655 285,20	12 655 285,20	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)}	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
2024	-9 862 360,92	0,00	9 862 360,92	0,00	0,00	9 770 722,92	9 770 722,92	0,00	0,00
2025	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

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 zaciągnięciem 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
2024	91 638,00	91 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 305,84	17 143 666,76	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 419 487,63	14 419 487,63	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 702 841,71	10 702 841,71	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 425 397,74	11 425 397,74	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030 285,20	12 030 285,20	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00%	11,69%	13,29%	21,85%	22,40%	TAK	TAK
2025	0,00%	20,54%	x	19,50%	20,06%	TAK	TAK
2026	0,00%	15,55%	x	17,73%	18,32%	TAK	TAK
2027	0,00%	16,01%	x	16,68%	17,27%	TAK	TAK
2028	0,00%	16,30%	x	15,87%	16,46%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	326 563,87	326 563,87	326 563,87	997 731,53	997 731,53	997 731,53	351 406,30	351 406,30	326 563,87
2025	326 563,88	326 563,88	326 563,88	0,00	0,00	0,00	351 406,30	351 406,30	326 563,88
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	838 570,29	838 570,29	747 731,53	30 478 486,53	1 278 487,51	29 199 999,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	23 567 829,93	566 245,30	23 001 584,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 334 941,71	0,00	11 334 941,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 050 397,74	0,00	12 050 397,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 655 285,20	0,00	12 655 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/20/2024
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 22 maja 2024 r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 098 729,43	30 478 486,53	23 567 829,93	11 334 941,71	12 050 397,74	12 655 285,20
1.a	- wydatki bieżące				6 911 754,53	1 278 487,51	566 245,30	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 186 974,90	29 199 999,02	23 001 584,63	11 334 941,71	12 050 397,74	12 655 285,20
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:				1 413 819,32	1 047 226,59	351 406,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				702 812,60	351 406,30	351 406,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2026	702 812,60	351 406,30	351 406,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				711 006,72	695 820,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2026	209 531,29	209 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce nr ewid. 445/5, obręb Rakoniewice, gmina Rakoniewice -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	501 475,43	486 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				101 684 910,11	29 431 259,94	23 216 423,63	11 334 941,71	12 050 397,74	12 655 285,20
1.3.1	- wydatki bieżące				6 208 941,93	927 081,21	214 839,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na dzierżawę włókna światłowodowego na lata 2022-2024 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022	2024	15 350,40	5 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2021 – 2024 - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021	2024	32 342,04	1 796,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na dzierżawę drukarki na lata 2021-2024 - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021	2024	20 086,00	3 246,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2021 – 2024 - Zapewnienie obsługi przedszkola	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach	2021	2024	11 874,01	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2022 – 2024 - Zapewnienie obsługi przedszkola	Jabłonna Zespół Szkolno-Przedszkolny	2022	2024	7 380,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025 - Zabezpieczenie mienia gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022	2025	335 580,00	111 860,00	111 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa ubezpieczenia NNW członków OSP, kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia AC i OC pojazdów na lata 2022-2025 - Zabezpieczenie mienia gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022	2025	76 185,00	25 395,00	23 079,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit zobowiązań
1	90 086 941,11
1.a	1 844 732,81
1.b	88 242 208,30
1.1	1 398 632,89
1.1.1	702 812,60
1.1.1.1	702 812,60
1.1.2	695 820,29
1.1.2.1	209 531,29
1.1.2.2	486 289,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	88 688 308,22
1.3.1	1 141 920,21
1.3.1.1	5 116,80
1.3.1.2	1 796,78
1.3.1.3	3 246,78
1.3.1.4	2 988,90
1.3.1.5	3 362,00
1.3.1.6	223 720,00
1.3.1.7	48 474,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Dowozy dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2023 - 2024 - Zabezpieczenie dowozu dzieci i młodzieży do szkół	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	589 909,60	353 945,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2023 - 2024 - Zabezpieczenie dojazdu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	375 334,88	214 369,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rakoniewice -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2025	159 900,00	80 000,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych i dystrybucja - Zaspokajanie potrzeb własnych gospodarstw domowych	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022	2024	4 585 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 475 968,18	28 504 178,73	23 001 584,63	11 334 941,71	12 050 397,74	12 655 285,20
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - Poprawa gospodarki ściekowej gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022	2024	17 867 212,00	11 223 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska - Kobylniki - Grodzisk Wlkp. - etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska - WPF -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	2 068 135,20	1 034 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019	2025	17 708 333,00	5 263 336,00	12 349 997,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	215 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja na renowację elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie - WPF -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	364 460,24	357 171,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru Ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu - WPF -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	999 941,46	999 941,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	2 543 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych i chodników -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2028	40 698 786,28	6 806 574,00	5 651 587,63	6 834 941,71	11 750 397,74	9 655 285,20
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rakoniewice -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2028	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2027	511 100,00	204 100,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jabłonnie -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2026	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie Gminy Rakoniewice -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2024	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	353 945,76
1.3.1.9	214 369,19
1.3.1.10	159 900,00
1.3.1.11	125 000,00
1.3.2	87 546 388,01
1.3.2.1	11 223 988,64
1.3.2.2	1 034 067,60
1.3.2.3	17 613 333,00
1.3.2.4	115 000,00
1.3.2.5	357 171,03
1.3.2.6	999 941,46
1.3.2.7	2 500 000,00
1.3.2.8	40 698 786,28
1.3.2.9	3 500 000,00
1.3.2.10	504 100,00
1.3.2.11	8 000 000,00
1.3.2.12	1 000 000,00

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RAKONIEWICE NA LATA 2024-2028

I. W załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rakoniewice na lata 2024 – 2028 polegających na dostosowaniu wartości dla roku 2024 o zmiany dokonane od ostatniej sesji Rady Miejskiej zarządzeniami Burmistrza Rakoniewic oraz zmianami wykonanymi uchwałą nr II/19/2024 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 22.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia do WPF.

W związku ze zmianami w budżecie gminy Rakoniewice na rok 2024 aktualizuje się nakłady finansowe oraz limity na zmienianych przedsięwzięciach zgodnie z uchwałą nr II/19/2024 z dnia 22.05.2024 r. tj. przedsięwzięciu pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych i chodników” oraz pn.: „Budowa oświetlenia drogowego”.

Jednocześnie wprowadza się do Wykazu przedsięwzięć nowe zadania w części I wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich:

- a) w części bieżącej przedsięwzięcie pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice” zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Rakoniewicach w latach 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe wynoszą: 702.812,60 zł, w tym w roku 2024 kwota: 351.406,30 zł, w roku 2025 kwota: 351.406,30 zł, w roku 2026 kwota: 0,00 zł,
- b) w części majątkowej przedsięwzięcie pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice” zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Rakoniewicach w latach 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe wynoszą: 209.531,29 zł, w tym w roku 2024 kwota: 209.531,29 zł, w roku 2025 kwota: 0,00 zł, w roku 2026 kwota: 0,00 zł. Okres realizacji powyższych przedsięwzięć zgodny jest z terminem wynikającym z warunków udziału w projekcie w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR);
- c) oraz przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce nr ewid. 445/5, obręb Rakoniewice, gmina Rakoniewice”, zadanie realizowane w latach: 2023 – 2024, w ramach działania "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020", łączne nakłady finansowe wynoszą: 501.475,43, limit wydatków dla roku 2024 wynosi: 486.289,00 zł, w 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie: 15.186,43 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.