

**UCHWAŁA NR XXVIII/189/2020
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2020-2032.

Na podstawie podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz.713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm.), Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/153/2020 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2020-2032 zmienionej Uchwałą nr XXI/163/2020 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 03 września 2020r. Uchwałą nr XXV/174/2020 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 października 2020 r. Uchwałą nr XXVI/182/2020 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków na lata 2020-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Raszków, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1
do Uchwały XXVIII/189/2020
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2020-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	64 597 083,05	56 735 437,50	58 235 411,00	59 995 290,00	61 808 734,00	61 955 627,00	62 575 183,00	63 200 934,00	63 832 943,00	64 471 271,00	65 115 983,00	65 767 143,00	66 424 814,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	58 980 621,92	56 307 361,50	58 235 411,00	59 995 290,00	61 808 734,00	61 955 627,00	62 575 183,00	63 200 934,00	63 832 943,00	64 471 271,00	65 115 983,00	65 767 143,00	66 424 814,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 023 616,00	10 925 360,00	11 296 822,00	11 635 727,00	11 984 799,00	12 104 647,00	12 225 693,00	12 347 950,00	12 471 430,00	12 596 144,00	12 722 105,00	12 849 326,00	12 977 819,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	480 000,00	400 000,00	427 200,00	452 832,00	480 002,00	484 802,00	489 650,00	494 546,00	499 491,00	504 486,00	509 531,00	514 626,00	519 772,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 377 709,00	16 397 239,00	16 954 745,00	17 463 387,00	17 987 289,00	18 167 162,00	18 348 834,00	18 532 322,00	18 717 645,00	18 904 821,00	19 093 869,00	19 284 808,00	19 477 656,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 940 075,15	17 866 660,00	18 474 126,00	19 028 350,00	19 599 200,00	19 324 187,00	19 517 429,00	19 712 603,00	19 909 729,00	20 108 826,00	20 309 914,00	20 513 013,00	20 718 143,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 159 221,77	10 718 102,50	11 082 518,00	11 414 994,00	11 757 444,00	11 874 829,00	11 993 577,00	12 113 513,00	12 234 648,00	12 356 994,00	12 480 564,00	12 605 370,00	12 731 424,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 437 943,00	5 573 260,00	5 762 751,00	5 935 634,00	6 113 703,00	6 174 840,00	6 236 588,00	6 298 954,00	6 361 944,00	6 425 563,00	6 489 819,00	6 554 717,00	6 620 264,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 616 461,13	428 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	205 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 402 909,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	69 264 779,05	64 755 437,50	56 975 411,00	58 925 290,00	60 428 734,00	59 912 377,00	60 350 183,00	61 275 934,00	61 277 943,00	62 466 271,00	63 675 983,00	65 377 143,00	66 424 814,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 606 872,18	55 797 437,50	54 846 280,00	55 482 333,00	56 153 572,00	56 687 731,00	57 224 000,00	57 767 041,00	58 315 502,00	58 873 272,00	59 446 615,00	60 032 730,00	60 631 856,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 664 992,15	23 218 440,00	22 896 040,00	23 170 792,00	23 460 427,00	23 695 031,00	23 931 981,00	24 171 301,00	24 413 014,00	24 657 144,00	24 903 715,00	25 152 752,00	25 404 280,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	162 300,00	265 000,00	200 789,00	181 097,00	161 070,00	135 304,00	106 049,00	77 910,00	49 480,00	24 590,00	9 447,00	1 190,00	0,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 657 906,87	8 958 000,00	2 129 131,00	3 442 957,00	4 275 162,00	3 224 646,00	3 126 183,00	3 508 893,00	2 962 441,00	3 592 999,00	4 229 368,00	5 344 413,00	5 792 958,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 637 906,87	8 858 000,00	2 129 131,00	3 442 957,00	4 275 162,00	3 224 646,00	3 126 183,00	3 508 893,00	2 962 441,00	3 592 999,00	4 229 368,00	5 344 413,00	5 792 958,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 776 712,86	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 667 696,00	-8 020 000,00	1 260 000,00	1 070 000,00	1 380 000,00	2 043 250,00	2 225 000,00	1 925 000,00	2 555 000,00	2 005 000,00	1 440 000,00	390 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 260 000,00	1 070 000,00	1 380 000,00	2 043 250,00	2 225 000,00	1 925 000,00	2 555 000,00	2 005 000,00	1 440 000,00	390 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	8 307 696,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 807 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 167 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 640 000,00	980 000,00	1 260 000,00	1 070 000,00	1 380 000,00	2 043 250,00	2 225 000,00	1 925 000,00	2 555 000,00	2 005 000,00	1 440 000,00	390 000,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 090 000,00	980 000,00	1 260 000,00	1 070 000,00	1 380 000,00	2 043 250,00	2 225 000,00	1 925 000,00	2 555 000,00	2 005 000,00	1 440 000,00	390 000,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:	10 823 250,00	16 293 250,00	15 033 250,00	13 963 250,00	12 583 250,00	10 540 000,00	8 315 000,00	6 390 000,00	3 835 000,00	1 830 000,00	390 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	373 749,74	509 924,00	3 389 131,00	4 512 957,00	5 655 162,00	5 267 896,00	5 351 183,00	5 433 893,00	5 517 441,00	5 597 999,00	5 669 368,00	5 734 413,00	5 792 958,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 181 445,74	3 059 924,00	3 389 131,00	4 512 957,00	5 655 162,00	5 267 896,00	5 351 183,00	5 433 893,00	5 517 441,00	5 597 999,00	5 669 368,00	5 734 413,00	5 792 958,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	3,47%	3,24%	3,67%	3,05%	3,65%	5,11%	5,41%	4,61%	5,93%	4,58%	3,23%	0,86%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,47%	3,24%	3,67%	3,05%	3,65%	5,11%	5,41%	4,61%	5,93%	4,58%	3,23%	0,86%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,47%	3,24%	3,67%	3,05%	3,65%	5,11%	5,41%	4,61%	5,93%	4,58%	3,23%	0,86%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,27%	2,04%	9,03%	11,46%	13,78%	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,84%	3,14%	9,03%	11,46%	13,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,27%	2,04%	9,03%	11,46%	13,78%	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%
8.3	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)	14,03%	9,49%	3,74%	5,00%	7,88%	11,42%	7,81%	9,13%	10,62%	12,14%	12,66%	12,83%	12,67%
8.3.1	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)	18,34%	13,79%	8,04%	5,00%	7,88%	11,42%	9,57%	9,13%	10,62%	12,14%	12,66%	12,83%	12,67%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	16,76%	28,72%	25,81%	23,27%	20,36%	17,01%	13,29%	10,11%	6,01%	2,84%	0,60%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,47%	3,24%	3,67%	3,05%	3,65%	5,11%	5,41%	4,61%	5,93%	4,58%	3,23%	0,86%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	279 179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	279 179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 356 925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 356 925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 067 744,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	368 800,97	10 505,28	1 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	368 800,97	10 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	347 297,56	7 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 528 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 528 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 004 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 268 899,29	5 626 131,00	2 220 498,56	2 217 339,72	1 555 291,22	1 565 291,22	1 572 000,00	1 582 000,00	1 592 000,00	1 602 000,00	1 612 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00
10.1.1	bieżące	2 491 782,42	1 372 631,00	1 620 498,56	1 617 339,72	1 555 291,22	1 565 291,22	1 572 000,00	1 582 000,00	1 592 000,00	1 602 000,00	1 612 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00
10.1.2	majątkowe	7 777 116,87	4 253 500,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 090 000,00	980 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 180 000,00	1 643 250,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 505 000,00	405 000,00	140 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	193 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVIII/189/2020
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 grudnia 2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata
2020-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 251 654,61	10 268 899,29	5 626 131,00	2 220 498,56	2 217 339,72	1 555 291,22
1.a	- wydatki bieżące				27 292 429,36	2 491 782,42	1 372 631,00	1 620 498,56	1 617 339,72	1 555 291,22
1.b	- wydatki majątkowe				15 959 225,25	7 777 116,87	4 253 500,00	600 000,00	600 000,00	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:				6 507 103,36	5 605 216,25	10 505,28	1 158,84	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				119 232,91	76 922,57	10 505,28	1 158,84	0,00	0,00
1.1.1.1	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Ochrona zdrowia na terenie Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	1 740,70	662,00	1 078,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program edukacji zdrowotne, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Ochrona zdrowia na terenie Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	4 850,54	1 793,45	1 898,25	1 158,84	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt :Uznanie, troska, empatia - promowanie tolerancji.Realizowany w ramach programu ERASMUS+ - Wymiana dobrych praktyk,podniesienie kompetencji obywatelskich i poczucia własnej wartości.	Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach	2019	2021	112 641,67	74 467,12	7 528,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 387 870,45	5 528 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dofin.proj.pn.:Reg.Zintegr.Infr.Inf.Przestrz.Aglom.Kalisko-Ostrow. - Zwiększ.poziomu dost.i wykorzyst.publ.usł.cyfr.poprzez zaproj.dost.i wdroż.tech.GIS dla RZIS AKO	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	65 697,30	33 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	6 322 173,15	5 495 170,82	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				36 744 551,25	4 663 683,04	5 615 625,72	2 219 339,72	2 217 339,72	1 555 291,22
1.3.1	- wydatki bieżące				27 173 196,45	2 414 859,85	1 362 125,72	1 619 339,72	1 617 339,72	1 555 291,22
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	41 800,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	43 200,00	12 000,00	14 400,00	14 400,00	2 400,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprow.postęp.o udzieln.zamów.na zakup energii elekt. - Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej.	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	7 564,50	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 565 291,22	1 572 000,00	1 582 000,00	1 592 000,00	1 602 000,00	1 612 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	26 387 564,16
1.a	1 565 291,22	1 572 000,00	1 582 000,00	1 592 000,00	1 602 000,00	1 612 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	20 577 694,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 870,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 545,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 903,31
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056,55
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 846,76
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642,23
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,23
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 565 291,22	1 572 000,00	1 582 000,00	1 592 000,00	1 602 000,00	1 612 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	26 298 018,62
1.3.1	1 565 291,22	1 572 000,00	1 582 000,00	1 592 000,00	1 602 000,00	1 612 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	20 495 790,74
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c. - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	143 358,00	50 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	40 879,00	12 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życie i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	10 512,00	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i transp.odp.komun.z terenu GiM Raszków, z nieruch., na których zamiesz.mieszk. - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	1 026 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługa zagosp.,przetwarzania,unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2032	25 526 782,00	1 772 000,00	1 220 000,00	1 532 000,00	1 542 000,00	1 552 000,00
1.3.1.9	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	17 815,45	1 359,35	3 291,22	3 291,22	3 291,22	3 291,22
1.3.1.10	Opracowanie mpzp dla działek w Przybysławicach i Jaskółkach - celem zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	12 300,00	7 380,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprow.postęp.o udziel.zamów.na zakup energii elekt. - Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej.	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	11 623,50	0,00	3 874,50	3 874,50	3 874,50	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c. - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	131 625,00	0,00	43 875,00	43 875,00	43 875,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	53 007,00	0,00	17 669,00	17 669,00	17 669,00	0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życie i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	12 690,00	0,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie MPZP dla miejscowości Bugaj i Koryta - celem zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolne i nieleśne	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	59 040,00	35 424,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz MPZP obejmującego część miejsc.Pogrzybów i Przybysławice - celem zmiany przeznaczenia gruntów pod tereny rekreacyjne	RASZKÓW	2020	2021	35 000,00	8 750,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 571 354,80	2 248 823,19	4 253 500,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	215 246,24	119 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali wiejskiej w m.Bugaj - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	551 836,80	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali w Walentynowie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	742 611,65	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	411 576,47	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	1 562 000,00	1 572 000,00	1 582 000,00	1 592 000,00	1 602 000,00	1 612 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	20 247 012,64
1.3.1.9	3 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 456,10
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 625,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 007,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 227,88
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 237,93
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 818,11
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 171,57
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	1 517 072,32	497 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa studni SUW w m.Raszków - Podniesienie standardu życia poprzez ochronę środowiska i wód	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa pomieszczeń w Raszkowie-strzelnica Bractwo Kurkowe - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	652 936,32	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni placu reprezentacyjnego przy budynku UGiM Raszków - Poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury placu reprezentacyjnego	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	328 200,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wiaty dla samochodów dz. nr 602/2 - Ochrona mienia ruchomego gminy	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	19 610,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drewnianej wiaty z magazynem w m.Szczurawice - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	76 265,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	1 265 000,00	65 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.12	Plac zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzybowa i Jankowa Zalesnego - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	182 000,00	12 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie - Popr.jakości życia mieszk.związ.z wypocz.i aktyw.fiz.	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	2 575 000,00	10 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa części pomieszczeń budynku SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych - Dostosowanie rozwiązań w zakresie funkcjonalnym i pożarowym	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	145 000,00	15 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P, ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego oraz odwodnienia - Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej.Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	79 000,00	30 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 436,13
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,88
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,26
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2020-2032.

W załączniku nr 1 dla roku 2020 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2020-2032 proponowane na sesji 30 grudnia. m.in.

Deficyt (plan) po zmianach	4 667 696,00 zł
Zmniejszenie przychodów	300 000,00 zł
Zwiększenie rozchodów	1 750 000,00 zł

Urealniono również plan dla roku 2021 wg proponowanych zmian z przyjęcia uchwały budżetowej.

Zmniejszenie przychodów dotyczy zmniejszenia transzy kredytu zaciągniętego w 2020 r. do kwoty 1.500.000,-zł. Zwiększenie kwoty rozchodów dotyczy otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do kwoty 2.550.000,-zł - środki przeznaczone na rozchody niezwiązane ze spłatą długu – na lokatę w roku 2020, w roku 2021 zaplanowane jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	8 607 696,00 zł	-300 000,00 zł	8 307 696,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 800 000,00 zł	-300 000,00 zł	1 500 000,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	1 890 000,00 zł	+1 750 000,00 zł	3 640 000,00 zł
inne rozchody	800 000,00 zł	+1 750 000,00 zł	2 550 000,00 zł

W załączniku nr 2

W poz. 1.3.1 – wydatki bieżące na lata 2020-2021

dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Opracowanie MPZP dla miejscowości Bugaj i Koryta;

2) Opracowanie studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz MPZP obejmującego część miejsc. Pogrzybów i Przybysławice.

dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

poz. 1.3.1.8 Usługa zagosp.,przetwarzania,unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków

poz. 1.3.1.12 Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c.;

poz. 1.3.1.13 Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych;

poz. 1.3.1.14 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP;

Wprowadzone zmiany dotyczą urealnienia kwot limitów wydatków w związku z rozstrzygnięciem przetargu lub zmianą szacowanych wielkości wykonania wydatków.

W poz. 1.3.2 wydatki majątkowe - dokonano zmian limitów kwot wydatków w zakresie następujących przedsięwzięć:

Poz. 1.3.2. 14 Rozbudowa zbiornika wodnego „Kąpielka” w Pogrzybowie ;

Poz. 1.3.2.16 Przebudowa pomieszczeń Sali w miejscowości Sulisław

Ponadto urealniono limity zobowiązań dla przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2.

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