

**UCHWAŁA NR XXVI/182/2020  
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 XXI/153/2020 Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2020-2032 zmienionej Uchwałami Rady Gminy i Miasta Raszków nr XXIII/163/2020 z 03 września 2020r. nr XXI/174/2020 z 29 października 2020r. 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 XXVI/182/2020  
Rady Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 26 listopada 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>62 231 723,87</b>	<b>56 785 437,50</b>	<b>58 235 411,00</b>	<b>59 995 290,00</b>	<b>61 808 734,00</b>	<b>61 955 627,00</b>	<b>62 575 183,00</b>	<b>63 200 934,00</b>	<b>63 832 943,00</b>	<b>64 471 271,00</b>	<b>65 115 983,00</b>	<b>65 767 143,00</b>	<b>66 424 814,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	58 365 262,74	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	300 000,00	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	16 264 715,00	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	22 753 751,97	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:	10 023 179,77	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	6 174 840,00	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:	3 866 461,13	478 076,00	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	3 652 909,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68 949 419,87</b>	<b>62 765 437,50</b>	<b>57 075 411,00</b>	<b>58 925 290,00</b>	<b>60 428 734,00</b>	<b>59 812 377,00</b>	<b>60 325 183,00</b>	<b>61 250 934,00</b>	<b>61 252 943,00</b>	<b>62 391 271,00</b>	<b>63 625 983,00</b>	<b>65 567 143,00</b>	<b>66 424 814,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 291 513,00	55 797 437,50	54 767 717,00	55 421 322,00	56 102 233,00	56 646 324,00	57 195 824,00	57 750 264,00	58 310 433,00	58 872 035,00	59 446 290,00	60 032 671,00	60 631 856,00
2.1.1	na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	21 710 242,15	23 218 440,00	22 896 400,00	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	235 000,00	122 226,00	120 086,00	109 731,00	93 897,00	77 873,00	61 133,00	44 411,00	23 353,00	9 122,00	1 131,00	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	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	6 968 000,00	2 307 694,00	3 503 968,00	4 326 501,00	3 166 053,00	3 129 359,00	3 500 670,00	2 942 510,00	3 519 236,00	4 179 693,00	5 534 472,00	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	6 868 000,00	2 307 694,00	3 503 968,00	4 326 501,00	3 166 053,00	3 129 359,00	3 500 670,00	2 942 510,00	3 519 236,00	4 179 693,00	5 534 472,00	5 792 958,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 789 564,86	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 717 696,00</b>	<b>-5 980 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>2 143 250,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 160 000,00	1 070 000,00	1 380 000,00	2 143 250,00	2 250 000,00	1 950 000,00	2 580 000,00	2 080 000,00	1 490 000,00	200 000,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 607 696,00</b>	<b>6 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 800 000,00	6 160 000,00	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	1 800 000,00	5 980 000,00	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	800 000,00	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	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	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	4 917 696,00	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	Spłaty 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 zaciąganiem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>2 143 250,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 090 000,00	980 000,00	1 160 000,00	1 070 000,00	1 380 000,00	2 143 250,00	2 250 000,00	1 950 000,00	2 580 000,00	2 080 000,00	1 490 000,00	200 000,00	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	800 000,00	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	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>11 123 250,00</b>	<b>16 303 250,00</b>	<b>15 143 250,00</b>	<b>14 073 250,00</b>	<b>12 693 250,00</b>	<b>10 550 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>3 770 000,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	73 749,74	509 924,00	3 467 694,00	4 573 968,00	5 706 501,00	5 309 303,00	5 379 359,00	5 450 670,00	5 522 510,00	5 599 236,00	5 669 693,00	5 734 472,00	5 792 958,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 881 445,74	1 309 924,00	3 467 694,00	4 573 968,00	5 706 501,00	5 309 303,00	5 379 359,00	5 450 670,00	5 522 510,00	5 599 236,00	5 669 693,00	5 734 472,00	5 792 958,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współzrównanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,52%	3,16%	3,22%	2,90%	3,53%	5,25%	5,41%	4,62%	5,97%	4,74%	3,35%	0,44%	0,00%
8.1_vRO1	8.1_vROD 2020	3,52%	3,16%	3,22%	2,90%	3,53%	5,25%	5,41%	4,62%	5,97%	4,74%	3,35%	0,44%	0,00%
8.1_vRO1	8.1_vROD 2026	3,52%	3,16%	3,22%	2,90%	3,53%	5,25%	5,41%	4,62%	5,97%	4,74%	3,35%	0,44%	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)	1,34%	1,97%	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	1,92%	3,06%	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	1,34%	1,97%	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%	9,18%	3,40%	4,67%	7,85%	11,42%	7,66%	8,99%	10,61%	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%	13,49%	7,71%	4,67%	7,85%	11,42%	9,43%	8,99%	10,61%	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 współzrównanego 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 współzrównanego 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	17,87%	28,71%	26,00%	23,46%	20,54%	17,03%	13,26%	10,05%	5,91%	2,62%	0,31%	0,00%	0,00%
art15zoc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współzrównanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,52%	3,16%	3,22%	2,90%	3,53%	5,25%	5,41%	4,62%	5,97%	4,74%	3,35%	0,44%	0,00%
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzrównanego 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_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzrównanego 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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 i 3 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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 196 725,29	4 549 491,00	2 256 724,56	2 253 565,72	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	2 419 608,42	1 660 991,00	1 656 724,56	1 653 565,72	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	2 888 500,00	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	970 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 443 250,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 230 000,00	180 000,00	0,00	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 – kredyty i pożyczki, 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	wypłaty 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	152 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 emittenta 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
<b>12</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w .. ustawie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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%



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań	
			Od	Do																
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	1 310 000,00	10 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.16	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00

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

### W załączniku nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszków uwzględniono zmiany budżetu dla roku 2020 proponowane na sesji w dniu 26.11.2020 r., dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1.200.000,00 zł z tytułu planowanych przychodów z tytułu kredytów oraz automatycznie zmniejszono plan wydatków na obsługę długu.

Rozchody budżetu w 2020 roku wzrosły o kwotę 800.000,00 zł – do kwoty 1.890.000,-zł. Kwota 800.000,-zł to środki z tytułu §994 - przelewy na rachunki lokat – dotyczy pozostałej kwoty jaka zostanie rozdysponowana w 2021 r. z otrzymanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku zmalała o kwotę 1 200 000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26-11-2020 r. wynosi -6 717 696,00 zł.

Dla roku 2021 i kolejnych tj. 2022-2032 zmodyfikowano plan o prognozowane wielkości ujęte w projekcie budżetu na rok 2021.

W roku 2021 prognozy ujęto planowane w projekcie zaciągnięcie 6.450.000,-zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031 – wartości zgodne z projektem na 2021.

Ponadto w związku ze zmniejszeniem planowanego kredytu w 2020 r. urealniono spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w całym okresie prognozy.

W poz. 10.11 ujęto kwotę poniesionych wydatków na dzień 31.10.2020 w wysokości 152.102,80 zł jakie miały na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 m.in. maseczki, płyn do dezynfekcji, barierki ochronne z plexi, stacja do dezynfekcji rąk częściowo pokrytych z rezerwy kryzysowej, ponadto zakupione laptopy ze środków własnych w związku z wdrożeniem pracy zdalnej celem ograniczenia zarażenia pracowników.

### **W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Dokonano zmiany rocznych limitów przedsięwzięć, okresu realizacji niektórych przedsięwzięć, dodano nowe przedsięwzięcia oraz dostosowano limit zobowiązań pomniejszając kwoty o wielkości zawartych umów, zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Opracowanie mpzp dla działek w Przybysławicach i Jaskółkach ;
- 2) Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej;
- 3) Place zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzybowa i Jankowa Zalesnego;
- 4) Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprow. postęp.o udział.zamów.na zakup energii elekt. ;
- 5) Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych;
- 6) Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c.;
- 7) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP.
- 8) Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie -  
popr. jakości życia mieszk. związ. z wypocz. i aktyw. fiz. okres realizacji 2020-2021
- 9) 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

10) Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych

11) Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drewnianej wiaty z magazynem w m. Szczurawice;
- 2) Budowa pomieszczeń w Raszkowie-strzelnica Bractwo Kurkowe;
- 3) Budowa sali w Walentynowie;
- 4) Budowa sali wiejskiej w m. Bugaj;
- 5) Budowa studni SUW w m. Raszków;
- 6) Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków (2017-2020);
- 7) Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków (2020-2023);
- 8) Odbiór i transp.odp.komun.z terenu GiM Raszków, z nieruch., na których zamiesz.mieszk.;
- 9) Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej;
- 10) Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej;
- 11) Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie;
- 12) Przebudowa nawierzchni placu reprezentacyjnego przy budynku UGiM Raszków;
- 13) Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław;
- 14) Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury;
- 15) Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprow.postęp.o udziel.zamów.na zakup energii elekt.;
- 16) Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych;
- 17) Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c.;
- 18) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP;
- 19) Usługa zagosp.,przetwarzania,unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków;
- 20) Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.