

Uchwała Nr XXXVII/293/2018
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 13 marca 2018 roku

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków**
na lata 2018 – 2028

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) , Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/277/2017 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2018-2028 zmienionej

Uchwałami Rady Gminy i Miasta Raszków:

- nr XXXVI/280/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak 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.

Objaśnienia przyjętych wartości

W załączniku nr 1 dla roku 2018 uwzględniono zmiany budżetu proponowane na sesji 13 marca br.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonano zmiany limitów oraz okresu realizacji przedsięwzięć :

W części 1.3.1 przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących wprowadza się zadania pn.

1. „Opracowanie MPZP GiM Raszków dla części obszaru wsi Radłów, Jelitów oraz cz. obszaru wsi Rąbczyn, Pogrzybów, Przybysławice, Moszczanka, Skrzebowa , Korytnica ”
- okres realizacji 2014-2018 –kwota nakładów 59.040zł ,limit na 2018 rok – 20.664 zł .
- 2 „Opracowanie MPZP dla obszaru wsi Grudzielec Nowy, Bieganin oraz cz. wsi Grudzielec i Moszczanka” -okres realizacji 2016-2018 –kwota nakładów 49.077zł ,limit na 2018 rok – 19.630,80zł .

W części 1.3.2 przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

1. Zadanie pn.” Przebudowa drogi w m. Ligota ul. Poprzeczna ” zwiększenie limitu na rok 2018 do kwoty 136.000 zł. Zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/293/2018
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i
Miasta Raszków na lata 2018-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	46 703 451,00	49 034 340,14	49 702 800,00	51 179 500,00	51 179 500,00	51 179 500,00	51 179 500,00	51 179 500,00	51 179 500,00	51 179 500,00	51 179 500,00
1.1	Dochody bieżące	46 542 451,00	48 237 500,00	49 652 800,00	51 129 500,00	51 129 500,00	51 129 500,00	51 129 500,00	51 129 500,00	51 129 500,00	51 129 500,00	51 129 500,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 936 969,00	7 491 927,00	7 891 281,00	8 307 400,00	8 307 400,00	8 307 400,00	8 307 400,00	8 307 400,00	8 307 400,00	8 307 400,00	8 307 400,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	154 800,00	159 754,00	164 546,00	164 546,00	164 546,00	164 546,00	164 546,00	164 546,00	164 546,00	164 546,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 982 022,00	8 141 662,00	8 206 354,00	8 370 480,00	8 370 480,00	8 370 480,00	8 370 480,00	8 370 480,00	8 370 480,00	8 370 480,00	8 370 480,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 051 855,00	5 228 670,00	5 411 673,00	5 601 082,00	5 601 082,00	5 601 082,00	5 601 082,00	5 601 082,00	5 601 082,00	5 601 082,00	5 601 082,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 493 727,00	15 672 625,00	15 826 369,00	16 082 762,00	16 082 762,00	16 082 762,00	16 082 762,00	16 082 762,00	16 082 762,00	16 082 762,00	16 082 762,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 219 255,00	16 131 632,00	17 023 399,00	18 022 985,00	18 022 985,00	18 022 985,00	18 022 985,00	18 022 985,00	18 022 985,00	18 022 985,00	18 022 985,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	161 000,00	796 840,14	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	158 000,00	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	3 000,00	796 840,14	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki ogółem	53 683 451,00	47 764 340,14	50 046 800,00	50 179 500,00	50 079 500,00	50 079 500,00	50 249 500,00	49 506 250,00	49 579 500,00	48 929 500,00	48 875 500,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 450 897,00	45 487 500,00	45 996 800,00	46 812 000,00	46 812 000,00	46 812 000,00	46 812 000,00	46 812 000,00	46 812 000,00	46 812 000,00	46 812 000,00
2.1.1	z tytułu 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
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	540 000,00	570 000,00	510 000,00	499 310,00	440 060,00	367 510,00	296 310,00	225 630,00	205 100,00	77 226,00	58 950,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	520 000,00	570 000,00	510 000,00	499 310,00	440 060,00	367 510,00	296 310,00	225 630,00	205 100,00	77 226,00	58 950,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	8 232 554,00	2 276 840,14	4 050 000,00	3 367 500,00	3 267 500,00	3 267 500,00	3 437 500,00	2 694 250,00	2 767 500,00	2 117 500,00	2 063 500,00
3	Wynik budżetu	-6 980 000,00	1 270 000,00	-344 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	930 000,00	1 673 250,00	1 600 000,00	2 250 000,00	2 304 000,00
4	Przychody budżetu	8 200 000,00	0,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	w tym 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
4.2	Wolne środki, 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
4.2.1	w tym 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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 200 000,00	0,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 980 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	w tym 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
5	Rozchody budżetu	1 220 000,00	1 270 000,00	1 070 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	930 000,00	1 673 250,00	1 600 000,00	2 250 000,00	2 304 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 220 000,00	1 270 000,00	1 070 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	930 000,00	1 673 250,00	1 600 000,00	2 250 000,00	2 304 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 883 250,00	11 613 250,00	11 957 250,00	10 957 250,00	9 857 250,00	8 757 250,00	7 827 250,00	6 154 000,00	4 554 000,00	2 304 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 091 554,00	2 750 000,00	3 656 000,00	4 317 500,00	4 317 500,00	4 317 500,00	4 317 500,00	4 317 500,00	4 317 500,00	4 317 500,00	4 317 500,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 091 554,00	2 750 000,00	3 656 000,00	4 317 500,00	4 317 500,00	4 317 500,00	4 317 500,00	4 317 500,00	4 317 500,00	4 317 500,00	4 317 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,73%	3,75%	3,18%	2,93%	3,01%	2,87%	2,40%	3,71%	3,53%	4,55%	4,62%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,73%	3,75%	3,18%	2,93%	3,01%	2,87%	2,40%	3,71%	3,53%	4,55%	4,62%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,73%	3,75%	3,18%	2,93%	3,01%	2,87%	2,40%	3,71%	3,53%	4,55%	4,62%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,68%	5,61%	7,36%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,22%	6,59%	3,19%	5,22%	7,14%	8,08%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	14,21%	9,58%	6,17%	5,22%	7,14%	8,08%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%
9.7	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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 270 000,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	930 000,00	1 673 250,00	1 600 000,00	2 250 000,00	2 304 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 270 000,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	930 000,00	1 673 250,00	1 600 000,00	2 250 000,00	2 304 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 483 726,00	18 328 252,00	18 511 534,00	18 696 650,00	18 696 650,00	18 696 650,00	18 696 650,00	18 696 650,00	18 696 650,00	18 696 650,00	18 696 650,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 057 128,00	4 656 772,00	4 703 340,00	4 750 373,00	4 750 373,00	4 750 373,00	4 750 373,00	4 750 373,00	4 750 373,00	4 750 373,00	4 750 373,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 896 312,30	3 010 415,63	4 941 201,00	3 336 691,00	851 278,00	865 866,00	880 453,00	907 125,00	931 455,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 267 507,30	887 612,00	891 201,00	836 691,00	851 278,00	865 866,00	880 453,00	907 125,00	931 455,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 628 805,00	2 122 803,63	4 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 106 000,00	2 122 803,63	4 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 883 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	119 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	746 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	746 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	746 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 750,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 507 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	746 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 764 566,86	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 703 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 220 000,00	1 220 000,00	1 050 000,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	413 250,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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
14.4	Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/293/2018
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 13 marca 2018
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2018-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 650 551,25	5 896 312,30	3 010 415,63	4 941 201,00	3 336 691,00	851 278,00	865 866,00	880 453,00	907 125,00	931 455,00	21 558 295,43
1.a	- wydatki bieżące				10 146 552,35	1 267 507,30	887 612,00	891 201,00	836 691,00	851 278,00	865 866,00	880 453,00	907 125,00	931 455,00	8 256 686,80
1.b	- wydatki majątkowe				14 503 998,90	4 628 805,00	2 122 803,63	4 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 301 608,63
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:				2 577 868,90	2 453 750,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 500,00	3 750,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.1.1.1	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry i chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	7 500,00	3 750,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 570 368,90	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGIM - Obniżenie kosztów eksploatacji budynków	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	2 570 368,90	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
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	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	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	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				22 072 682,35	3 442 562,30	3 008 540,63	4 939 326,00	3 336 691,00	851 278,00	865 866,00	880 453,00	907 125,00	931 455,00	19 100 795,43
1.3.1	- wydatki bieżące				10 139 052,35	1 263 757,30	885 737,00	889 326,00	836 691,00	851 278,00	865 866,00	880 453,00	907 125,00	931 455,00	8 249 186,80
1.3.1.1	Odbiór i transp.odp.komun.z terenu GIM Raszków, z nieruchomości, na których zamiesz.mieszk. - Utrzymanie czystości na terenie GIM Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	932 298,85	349 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 612,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	41 800,00	13 200,00	13 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
1.3.1.3	Oprogramowanie internetowe Platformy e-Dziennika MobiReg. - Prowadzenie dziennika elektronicznego dostosowanego do ocen ważonych.Udostępnianie rodzicom i uczniom ocen bieżących oraz komunikacji wychowawczej pomiędzy nauczycielami a rodzicami uczniów.	Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytlach	2016	2018	7 000,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
1.3.1.4	Świadczenie usług optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej - Zmniejszenie kosztów za dystrybucję energii	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	5 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.5	Usługa zagosp.,przetwarzania,unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GIM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GIM Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2016	2026	8 849 268,00	792 377,00	807 515,00	822 103,00	836 691,00	851 278,00	865 866,00	880 453,00	907 125,00	931 455,00	7 694 863,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprow.postęp.o udział zamów.na zakup energii elekt. - Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej.	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	7 564,50	2 522,50	2 521,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564,00
1.3.1.7	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	139 000,00	46 333,00	46 333,00	46 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 667,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GIM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	39 240,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 160,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	9 264,00	3 088,00	3 088,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176,00
1.3.1.10	Oprac.mpz przestrz.GiM R-ów dla obszaru wsi R-ów i J-ów. oraz cz.obsz.wsi Rąb.,P-ów, Przybyt.M-ka,Skurz-owa,K-nica wraz z przeprow.strat.oceny oddział.na śród.do proj.mpz przestrz..GiM R-ów dla obszaru wsi R-ów i J-ów. oraz cz.obsz.wsi Rąb.,P-ów, Przybyt.M-ka,Skurz-owa,K-nica - Określenie polityki przestrzennej	Urząd Gminy i Miasta	2014	2018	59 040,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00
1.3.1.11	Oprac.mpz przestrz.GiM R-ów dla obszaru wsi Grudzielec N.,Bieganini. oraz części wsi Grudzielec i Moszczanka wraz z przeprow.strat.oceny oddział.na śród.wraz ze sprz.prog.oddział.na śród.do projektu mpz przestrz. GiM r-ów dla obszaru wsi Grudzielec N, Bieganin oraz części wsi Grudzielec i Moszcz. - Określenie polityki przestrzennej	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	49 077,00	19 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 630,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 933 630,00	2 176 805,00	2 122 803,63	4 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 851 608,63
1.3.2.1	Przebudowa drogi Radłów ul.Wiśniowa - Pod.stand.drogi oraz zwięk.spół.komunik.Popr.bezp.komunik.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	411 525,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	742 195,57	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.3	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Drogosław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	144 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	5 490 200,00	0,00	1 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.5	Budowa sali wiejskiej w Bieganinie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	677 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku.	Urząd Gminy i Miasta	2013	2021	2 627 920,80	0,00	50 000,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.7	Wykonanie połączenia sieci wodociągowej Przybysławice, Radłów - Pod.stand.życia i pracy pop.ochr.środotw.i.wód.	Urząd Gminy i Miasta	2014	2019	131 980,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	"Odnawialne źródła energii na terenie Gminy i Miasta Raszków" - Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	745 608,63	372 805,00	372 803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 608,63
1.3.2.9	Budowa sali wiejskiej w m.Bugaj - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja SP w Jankowie Zalesnym - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	206 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni drogi nr G 558P w m.Grudzielec - Pod.stand.drogi oraz zwiek spój.komunik. Popr.bezsp.komunik.	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	155 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w m. Ligota ul. Poprzeczna - Pod.stand.drogi oraz zwiek.spój.komunik. Popr.bezsp.komunik.	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	251 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00