

**UCHWAŁA NR XXXIV/234/2021
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2021-2032.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2021-2032 zmienionej:uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr XXXII/218/2021 z 22 kwietnia 2021 r. uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr XXXIII/224/2021 z 27 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków na lata 2021-2032 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały XXXIV/234/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 22 czerwca 2021
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2021-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	59 317 419,13	57 395 783,33	10 925 360,00	400 000,00	16 335 847,00	18 955 864,21	10 778 712,12	5 573 260,00	1 921 635,80	420 000,00	1 000 000,00	
2022	58 235 411,00	58 235 411,00	11 296 822,00	427 200,00	16 954 745,00	18 474 126,00	11 082 518,00	5 762 751,00	0,00	0,00	0,00	
2023	59 995 290,00	59 995 290,00	11 635 727,00	452 832,00	17 463 387,00	19 028 350,00	11 414 994,00	5 935 634,00	0,00	0,00	0,00	
2024	61 808 734,00	61 808 734,00	11 984 799,00	480 002,00	17 987 289,00	19 599 200,00	11 757 444,00	6 113 703,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 955 627,00	61 955 627,00	12 104 647,00	484 802,00	18 167 162,00	19 324 187,00	11 874 829,00	6 174 840,00	0,00	0,00	0,00	
2026	62 575 183,00	62 575 183,00	12 225 693,00	489 650,00	18 348 834,00	19 517 429,00	11 993 577,00	6 236 588,00	0,00	0,00	0,00	
2027	63 200 934,00	63 200 934,00	12 347 950,00	494 546,00	18 532 322,00	19 712 603,00	12 113 513,00	6 298 954,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 832 943,00	63 832 943,00	12 471 430,00	499 491,00	18 717 645,00	19 909 729,00	12 234 648,00	6 361 944,00	0,00	0,00	0,00	
2029	64 471 271,00	64 471 271,00	12 596 144,00	504 486,00	18 904 821,00	20 108 826,00	12 356 994,00	6 425 563,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 115 983,00	65 115 983,00	12 722 105,00	509 531,00	19 093 869,00	20 309 914,00	12 480 564,00	6 489 819,00	0,00	0,00	0,00	
2031	65 767 143,00	65 767 143,00	12 849 326,00	514 626,00	19 284 808,00	20 513 013,00	12 605 370,00	6 554 717,00	0,00	0,00	0,00	
2032	66 424 814,00	66 424 814,00	12 977 819,00	519 772,00	19 477 656,00	20 718 143,00	12 731 424,00	6 620 264,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	68 397 011,77	57 229 011,77	23 251 396,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	11 168 000,00	10 908 000,00	1 325 500,00
2022	56 975 411,00	54 846 280,00	22 896 040,00	0,00	0,00	200 789,00	0,00	0,00	0,00	2 129 131,00	2 129 131,00	0,00
2023	58 925 290,00	55 482 333,00	23 170 792,00	0,00	0,00	181 097,00	0,00	0,00	0,00	3 442 957,00	3 442 957,00	0,00
2024	60 428 734,00	56 153 572,00	23 460 427,00	0,00	0,00	161 070,00	0,00	0,00	0,00	4 275 162,00	4 275 162,00	0,00
2025	59 912 377,00	56 687 731,00	23 695 031,00	0,00	0,00	135 304,00	0,00	0,00	0,00	3 224 646,00	3 224 646,00	0,00
2026	60 350 183,00	57 224 000,00	23 931 981,00	0,00	0,00	106 049,00	0,00	0,00	0,00	3 126 183,00	3 126 183,00	0,00
2027	61 275 934,00	57 767 041,00	24 171 301,00	0,00	0,00	77 910,00	0,00	0,00	0,00	3 508 893,00	3 508 893,00	0,00
2028	61 277 943,00	58 315 502,00	24 413 014,00	0,00	0,00	49 480,00	0,00	0,00	0,00	2 962 441,00	2 962 441,00	0,00
2029	62 466 271,00	58 873 272,00	24 657 144,00	0,00	0,00	24 590,00	0,00	0,00	0,00	3 592 999,00	3 592 999,00	0,00
2030	63 675 983,00	59 446 615,00	24 903 715,00	0,00	0,00	9 447,00	0,00	0,00	0,00	4 229 368,00	4 229 368,00	0,00
2031	65 377 143,00	60 032 730,00	25 152 752,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	5 344 413,00	5 344 413,00	0,00
2032	66 424 814,00	60 631 856,00	25 404 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 958,00	5 792 958,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-9 079 592,64	0,00	10 059 592,64	6 450 000,00	5 470 000,00	2 705 283,94	2 705 283,94	904 308,70	904 308,70
2022	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 043 250,00	2 043 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 250,00	2 043 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 293 250,00	0,00	166 771,56	3 776 364,20
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 033 250,00	0,00	3 389 131,00	3 389 131,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 963 250,00	0,00	4 512 957,00	4 512 957,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 583 250,00	0,00	5 655 162,00	5 655 162,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 540 000,00	0,00	5 267 896,00	5 267 896,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 315 000,00	0,00	5 351 183,00	5 351 183,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 390 000,00	0,00	5 433 893,00	5 433 893,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 835 000,00	0,00	5 517 441,00	5 517 441,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	5 597 999,00	5 597 999,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	390 000,00	0,00	5 669 368,00	5 669 368,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 413,00	5 734 413,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 958,00	5 792 958,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,24%	1,34%	2,43%	13,63%	17,87%	TAK	TAK
2022	3,67%	9,03%	9,03%	7,65%	11,88%	TAK	TAK
2023	3,05%	11,46%	11,46%	4,61%	8,84%	TAK	TAK
2024	3,65%	13,78%	13,78%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2025	5,11%	12,67%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2026	5,41%	12,67%	x	9,40%	11,18%	TAK	TAK
2027	4,61%	12,67%	x	8,96%	10,74%	TAK	TAK
2028	5,93%	12,67%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2029	4,58%	12,67%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2030	3,23%	12,67%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2031	0,86%	12,67%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2032	0,00%	12,67%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 823,71	81 823,71	78 846,76
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,29	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	5 793 350,43	1 436 850,43	4 356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 221 384,01	1 621 384,01	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 216 431,72	1 616 431,72	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 555 291,22	1 555 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 565 291,22	1 565 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 643 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIV/234/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na
lata 2021-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 688 027,38	5 793 350,43	2 221 384,01	2 216 431,72	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	22 978 496,99
1.a	- wydatki bieżące				23 652 597,12	1 436 850,43	1 621 384,01	1 616 431,72	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	18 313 466,34
1.b	- wydatki majątkowe				6 035 430,26	4 356 500,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 030,65
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				119 232,91	81 823,71	2 952,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 084,30
1.1.1	- wydatki bieżące				119 232,91	81 823,71	2 952,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 084,30
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, 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	1 898,25	2 952,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,84
1.1.1.2	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	1 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,70
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	78 846,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 846,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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				29 568 794,47	5 711 526,72	2 218 431,72	2 216 431,72	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	22 897 412,69
1.3.1	- wydatki bieżące				23 533 364,21	1 355 026,72	1 618 431,72	1 616 431,72	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	18 232 382,04
1.3.1.1	Usługa zagosp. przetwarzania, unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GIM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GIM Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2016	2032	23 169 345,14	1 220 000,00	1 532 000,00	1 542 000,00	1 552 000,00	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	18 232 382,04
1.3.1.2	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	43 200,00	14 400,00	14 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	16 679,57	3 291,22	3 291,22	3 291,22	3 291,22	3 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej.	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	11 623,50	3 874,50	3 874,50	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	43 875,00	43 875,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GIM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	50 785,00	17 263,00	16 761,00	16 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	12 690,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie MPZP dla miejscowości Bugaj i Koryta - celem zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolnicze i nieleśne	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	59 040,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz MPZP obejmującego część miejsc. Pogrzebów i Przybysławice - celem zmiany przeznaczenia gruntów pod tereny rekreacyjne	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	26 076,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 035 430,26	4 356 500,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 030,65
1.3.2.1	Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	511 576,47	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	393 850,00
1.3.2.2	Budowa pomieszczeń w Raszkowie-strzeżnica Bractwo Kurkowe - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	642 936,32	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	400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa części pomieszczeń budynku SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych - Dostosowanie rozwiązań w zakresie funkcjonalnym i pożarowym	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	210 455,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 760,00
1.3.2.4	Plac zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzebowa i Jankowa Zalesnego - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	143 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.5	Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemolewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	174 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	1 264 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie - Popr.gosp.zasobami wodnymi	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	1 980 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 000,00
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulistaw - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,45
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P, ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszko rowerowego oraz odwodnienia - Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	79 000,00	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
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	529 462,47	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 420,20

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2021-2032.

W załączniku nr 1

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2021-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 149 169,17 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 149 169,17 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy i Miasta Raszków na dzień 22.06.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 149 169,17 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 149 169,17 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy i Miasta Raszków na dzień 22.06.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.06.2021 r. wynosi -9 079 592,64 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	59 168 249,96 zł	+149 169,17 zł	59 317 419,13 zł
dochody bieżące, w tym:	57 246 614,16 zł	+149 169,17 zł	57 395 783,33 zł
z tytułu dotacji bieżących	18 810 484,04 zł	+145 380,17 zł	18 955 864,21 zł
pozostałe	10 774 923,12 zł	+3 789,00 zł	10 778 712,12 zł
dochody majątkowe	1 921 635,80 zł	0,00 zł	1 921 635,80 zł
Wydatki ogółem:	68 247 842,60 zł	+149 169,17 zł	68 397 011,77 zł
wydatki bieżące, w tym:	57 079 842,60 zł	+149 169,17 zł	57 229 011,77 zł
wynagrodzenia z narzutami	23 276 256,00 zł	-24 860,00 zł	23 251 396,00 zł
wydatki majątkowe	11 168 000,00 zł	0,00 zł	11 168 000,00 zł
Wynik budżetu	-9 079 592,64 zł	0,00 zł	-9 079 592,64 zł

W załączniku nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

zadania majątkowe:

- 1) Budowa pomieszczeń w Raszkowie-strzelnica Bractwo Kurkowe;
- 2) Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej;
- 3) Plac zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzybowa i Jankowa Zalesnego;
- 4) Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie;
- 5) Przebudowa części pomieszczeń budynku SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych;
- 6) Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław;
- 7) Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław;
- 8) Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie ;

Zadania bieżące:

- 9) Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych;
- 10) Usługa zagosp.,przetwarzania,unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków;
- 11) Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji

Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Zmiany dotyczą przede wszystkim aktualizacji limitów zobowiązań, nakładów do wysokości planu lat przyszłych oraz faktycznych nakładów dla lat historycznych przedsięwzięcia, oraz dostosowano plan roku 2021 do zmian w załączniku zadań majątkowych w uchwale budżetowej.

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