

**UCHWAŁA NR XLI/279/2021
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 28 grudnia 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.
- uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr XXXIV/234/2021 z 22 czerwca 2021 r.
- uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr XXXV/238/2021 z 26 lipca 2021 r.
- uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr XXXVI/245/2021 z 26 sierpnia 2021 r.
- uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr XXXVII/251/2021 z 22 września 2021 r.
- uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr XXXVIII/260/2021 z 20 października 2021 r.
- uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr XL/273/2021 z 09 grudnia 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Raszków

Andrzej Matyba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały XLI/279/2021
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 grudnia 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	70 232 012,55	63 867 438,75	10 925 360,00	552 000,00	18 561 959,00	22 600 957,92	11 227 161,83	5 573 260,00	6 364 573,80	493 600,00	5 369 338,00	
2022	58 333 576,00	48 925 182,00	11 125 790,00	813 571,00	14 215 995,00	10 290 043,00	12 479 783,00	6 227 700,00	9 408 394,00	500 000,00	8 903 394,00	
2023	54 536 500,00	54 536 500,00	11 537 440,00	843 670,00	16 941 990,00	10 670 800,00	14 542 600,00	6 458 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	55 370 520,00	55 370 520,00	11 941 260,00	873 200,00	17 534 960,00	11 104 300,00	13 916 800,00	6 684 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 589 060,00	57 589 060,00	12 359 200,00	903 760,00	18 148 700,00	11 551 000,00	14 626 400,00	6 918 100,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 415 390,00	59 415 390,00	12 791 770,00	935 400,00	18 783 920,00	11 931 000,00	14 973 300,00	7 160 300,00	0,00	0,00	0,00	
2027	61 586 390,00	61 586 390,00	13 226 690,00	967 200,00	19 422 600,00	12 233 000,00	15 736 900,00	7 403 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 879 770,00	63 879 770,00	13 663 170,00	999 200,00	20 063 500,00	12 637 000,00	16 516 900,00	7 648 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	66 114 930,00	66 114 930,00	14 086 730,00	1 030 100,00	20 685 500,00	13 028 700,00	17 283 900,00	7 885 100,00	0,00	0,00	0,00	
2030	68 282 950,00	68 282 950,00	14 495 250,00	1 059 900,00	21 285 400,00	13 406 600,00	18 035 800,00	8 113 800,00	0,00	0,00	0,00	
2031	70 447 300,00	70 447 300,00	14 901 100,00	1 089 600,00	21 881 300,00	13 782 000,00	18 793 300,00	8 341 900,00	0,00	0,00	0,00	
2032	72 603 100,00	72 603 100,00	15 303 400,00	1 119 100,00	22 472 100,00	14 154 100,00	19 554 400,00	8 566 200,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	71 332 012,55	61 295 717,55	22 686 421,72	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 036 295,00	9 776 295,00	963 571,00
2022	72 103 576,00	51 078 576,00	25 070 616,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	21 025 000,00	21 025 000,00	3 012 000,00
2023	53 706 500,00	48 199 816,00	25 048 900,00	0,00	0,00	150 916,00	0,00	0,00	0,00	5 506 684,00	5 506 684,00	0,00
2024	54 185 520,00	48 698 139,00	25 251 800,00	0,00	0,00	146 339,00	0,00	0,00	0,00	5 487 381,00	5 487 381,00	0,00
2025	55 680 810,00	49 079 737,00	25 441 200,00	0,00	0,00	138 537,00	0,00	0,00	0,00	6 601 073,00	6 601 073,00	0,00
2026	57 480 390,00	49 552 021,00	25 632 000,00	0,00	0,00	126 271,00	0,00	0,00	0,00	7 928 369,00	7 928 369,00	0,00
2027	59 511 390,00	50 027 679,00	25 824 200,00	0,00	0,00	112 379,00	0,00	0,00	0,00	9 483 711,00	9 483 711,00	0,00
2028	61 774 770,00	50 508 224,00	26 017 900,00	0,00	0,00	98 024,00	0,00	0,00	0,00	11 266 546,00	11 266 546,00	0,00
2029	65 309 930,00	50 998 231,00	26 213 060,00	0,00	0,00	87 971,00	0,00	0,00	0,00	14 311 699,00	14 311 699,00	0,00
2030	67 542 950,00	51 496 822,00	26 409 660,00	0,00	0,00	81 262,00	0,00	0,00	0,00	16 046 128,00	16 046 128,00	0,00
2031	68 547 300,00	51 990 568,00	26 607 730,00	0,00	0,00	64 338,00	0,00	0,00	0,00	16 556 732,00	16 556 732,00	0,00
2032	68 603 100,00	52 468 070,00	26 807 290,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	16 135 030,00	16 135 030,00	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	-1 100 000,00	0,00	7 210 000,00	1 000 000,00	310 000,00	2 705 283,94	786 100,30	3 504 716,06	3 899,70
2022	-13 770 000,00	0,00	14 830 000,00	8 000 000,00	6 940 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 908 250,00	1 908 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	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	6 110 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 250,00	1 908 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 830 000,00	10 543 250,00	0,00	2 571 721,20	8 781 721,20
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 483 250,00	0,00	-2 153 394,00	676 606,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 653 250,00	0,00	6 336 684,00	6 336 684,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 468 250,00	0,00	6 672 381,00	6 672 381,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 560 000,00	0,00	8 509 323,00	8 509 323,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 625 000,00	0,00	9 863 369,00	9 863 369,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	11 558 711,00	11 558 711,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 445 000,00	0,00	13 371 546,00	13 371 546,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 640 000,00	0,00	15 116 699,00	15 116 699,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	16 786 128,00	16 786 128,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	18 456 732,00	18 456 732,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 135 030,00	20 135 030,00

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	3,47%	6,77%	7,97%	13,63%	17,87%	TAK	TAK
2022	3,39%	-4,90%	-3,60%	9,49%	13,73%	TAK	TAK
2023	2,24%	14,79%	14,79%	2,24%	6,48%	TAK	TAK
2024	3,01%	15,40%	15,40%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2025	4,45%	18,78%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2026	4,34%	21,04%	x	9,77%	11,55%	TAK	TAK
2027	4,43%	23,65%	x	10,52%	12,31%	TAK	TAK
2028	4,30%	26,29%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2029	1,68%	28,64%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2030	1,50%	30,74%	x	21,23%	21,23%	TAK	TAK
2031	3,47%	32,69%	x	23,51%	23,51%	TAK	TAK
2032	6,89%	34,49%	x	25,98%	25,98%	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	342 797,00	342 797,00	283 958,00	72 232,71	72 232,71	69 255,76
2022	0,00	0,00	0,00	190 894,00	190 894,00	190 894,00	10 749,84	10 749,84	9 591,00
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	144 236,00	144 236,00	81 942,00	4 611 522,67	1 904 982,67	2 706 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	178 000,00	178 000,00	108 952,00	17 187 745,56	241 745,56	16 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 219 595,72	1 619 595,72	1 600 000,00	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	1 280 000,00	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	760 000,00	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.

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															
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Walentynów - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.13	Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec - Rozwój przyszłolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	2 935 000,00	35 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 560,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach - Uzupelnienie infrastruktury przestrzennej oraz turystycznej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	35 000,00	14 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.15	Przebudowa pomieszczeń sali w m. Grudzielec - polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	251 000,00	201 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 280,00
1.3.2.16	Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków - Poprawa bezpieczeństwa budynku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	106 000,00	76 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 925,00

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:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	70 143 922,55 zł	+88 090,00 zł	70 232 012,55 zł
dochody bieżące, w tym:	63 853 348,75 zł	+14 090,00 zł	63 867 438,75 zł
pozostałe	11 213 071,83 zł	+14 090,00 zł	11 227 161,83 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 290 573,80 zł	+74 000,00 zł	6 364 573,80 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 295 338,00 zł	+74 000,00 zł	5 369 338,00 zł
Wydatki ogółem:	71 323 515,19 zł	+8 497,36 zł	71 332 012,55 zł
wydatki bieżące, w tym:	61 287 220,19 zł	+8 497,36 zł	61 295 717,55 zł
wynagrodzenia z narzutami	22 666 513,16 zł	+19 908,56 zł	22 686 421,72 zł
wydatki na obsługę długu	170 000,00 zł	-20 000,00 zł	150 000,00 zł
wydatki majątkowe	10 036 295,00 zł	0,00 zł	10 036 295,00 zł
Wynik budżetu	-1 179 592,64 zł	+79 592,64 zł	-1 100 000,00 zł

Zmniejszono planowaną kwotę na obsługę długu do kwoty 150.000,- zł

Dokonano zmiany planu na rok 2022 do wielkości prognozowanych w budżecie na rok 2022, w tym wielkości deficytu, przychodów i rozchodów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 79 592,64 zł do kwoty 7.210.000,- zł

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	7 289 592,64 zł	-79 592,64 zł	7 210 000,00 zł
wolne środki	3 584 308,70 zł	-79 592,64 zł	3 504 716,06 zł
Rozchody budżetu	6 110 000,00 zł	0,00 zł	6 110 000,00 zł

Dostosowano wartości WPF do zmniejszonego deficytu budżetu na rok 2021 w kwocie **1.100.000,- zł**, jaki zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie **786.100,30 zł**, -
- pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **310.000,- zł**
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **3.899,70 zł**".

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 79.592,64 zł do kwoty **7.210.000,- zł** w pozycji wolne środki. Rozchody budżetu bez zmian w kwocie **6.110.000,- zł**

w załączniku nr 2

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć dostosowując wartości limitów wydatków do zmian ujętych w budżecie roku 2021 i 2022 oraz urealnienie nakładów ogółem i limitu zobowiązań do wartości przyjętych w uchwale budżetowej,

w szczególności:

zadania majątkowe

1.3.2.1 Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław;

zmiana limitu wydatków na rok 2022 o 340.000,- do kwoty 440.000,- zł

automatycznie zmiana planowanych nakładów ogółem i limitu zobowiązań.

w związku ze złożeniem wniosku przez wykonawcę o przesunięciu części zadań na rok 2022 z uwagi na brak możliwości ich realizacji w roku 2021- celem podpisania aneksu.

1.3.2.2 Budowa pomieszczeń w Raszkowie-strzelnica Bractwo Kurkowe;

okres realizacji zadania 2016-2022 – urealnienie nakładów

1.3.2.6 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie - zmiana limitu zobowiązań

1.3.2.7 Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie - zmiana limitu zobowiązań

1.3.2.9 Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul. Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego oraz odwodnienia

wydłużenie okresu realizacji o rok tj. 2020-2023

zmiana limitu wydatków na rok 2022 do kwoty 1.100.000,- zł oraz na rok 2023 limit wydatków 1.000.000,- zł do kwot wymaganego wkładu własnego ustalonego na podstawie kosztorysu dla realizacji zadania współfinansowanego z RFRD - wnioski na etapie rozpatrywania

Automatycznie zmiana planowanych nakładów ogółem i limitu zobowiązań.

1.3.2.10 Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie

zmiana limitu wydatków o kwotę 50.000,- zł

limit wydatków na rok 2021 po zmianach 548.000,-zł

limit wydatków na rok 2022 po zmianach 100.000,-

automatycznie zmiana planowanych nakładów ogółem i limitu zobowiązań.

1.3.2.14 Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach - zmiana limitu zobowiązań

1.3.2.15 Przebudowa pomieszczeń sali w m. Grudzielec -okres realizacji 2021-2022 zmiana limitu zobowiązań

1.3.2.16 Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków – okres realizacji 2021-2022 zmiana limitu zobowiązań

zadania bieżące:

poz. 1.3.1.2 Usługa zagosp.,przetwarzania,unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków

zmiana zwiększająca limit na rok 2021 o kwotę 10.000,- zł do kwoty 1.540.000,00 zł

zmiana zmniejszająca kwotę limitu dla roku 2022 o kwotę 1.522.000,- zł do kwoty 10.000,-zł w związku ze zmianą instalacji zagospodarowującej odpady komunalne

Automatycznie zmiana kwoty łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań.

poz. 1.3.1.6 Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c.;

zmiana kwoty limitu wydatku na rok 2022 i 2023 o kwotę 1.325,- zł do kwoty 45.200,- zł

automatycznie zmiana nakładów o kwotę 2.650,- zł do kwoty 134.275,00 zł i limitu zobowiązań.

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