

**UCHWAŁA NR XVII/115/2020
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2020 – 2030

Na podstawie , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz.506) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 869) , Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/111/2019 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków na lata 2020-2030 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.

Przewodniczący Rady Gminy
i Miasta Raszków

Andrzej Matyba

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XVII/115/2020

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 14 Lutego 2020

w sprawie zmiany Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	51 634 472,77	55 370 098,00	54 146 106,00	54 894 146,00	54 894 146,00	54 894 146,00	54 894 146,00	54 894 146,00	54 894 146,00	54 894 146,00	54 894 146,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 111 140,77	52 520 491,77	54 096 106,00	54 844 146,00	54 844 146,00	54 844 146,00	54 844 146,00	54 844 146,00	54 844 146,00	54 844 146,00	54 844 146,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 526 875,00	9 717 412,00	9 911 760,00	10 109 995,00	10 109 995,00	10 109 995,00	10 109 995,00	10 109 995,00	10 109 995,00	10 109 995,00	10 109 995,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 115 063,00	16 517 940,00	16 930 888,00	17 354 160,00	17 354 160,00	17 354 160,00	17 354 160,00	17 354 160,00	17 354 160,00	17 354 160,00	17 354 160,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 421 896,00	15 807 062,00	16 202 239,00	16 607 295,00	16 607 295,00	16 607 295,00	16 607 295,00	16 607 295,00	16 607 295,00	16 607 295,00	16 607 295,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 747 306,77	10 078 077,77	10 601 219,00	10 322 696,00	10 322 696,00	10 322 696,00	10 322 696,00	10 322 696,00	10 322 696,00	10 322 696,00	10 322 696,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 437 943,00	5 601 081,00	5 769 113,00	5 942 186,00	5 942 186,00	5 942 186,00	5 942 186,00	5 942 186,00	5 942 186,00	5 942 186,00	5 942 186,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	523 332,00	2 849 606,23	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	180 000,00	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	334 780,00	2 799 606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	60 352 168,77	54 360 098,00	53 046 106,00	52 944 146,00	52 794 146,00	52 450 896,00	52 544 146,00	52 544 146,00	52 364 146,00	53 414 146,00	53 630 146,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 877 208,03	50 016 835,00	50 056 836,00	50 207 006,00	50 207 006,00	50 207 006,00	50 207 006,00	50 207 006,00	50 207 006,00	50 207 006,00	50 207 006,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 845 321,46	21 604 788,00	22 431 907,00	22 880 545,00	22 880 545,00	22 880 545,00	22 880 545,00	22 880 545,00	22 880 545,00	22 880 545,00	22 880 545,00
2.1.2	z tytułu porceżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porceżenia 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	370 000,00	385 000,00	365 374,00	338 348,00	296 146,00	245 000,00	189 000,00	130 000,00	100 000,00	60 000,00	15 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 474 960,74	4 343 263,00	2 989 270,00	2 737 140,00	2 587 140,00	2 243 890,00	2 337 140,00	2 337 140,00	2 157 140,00	3 207 140,00	3 423 140,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 454 960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 173 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 717 696,00	1 010 000,00	1 100 000,00	1 950 000,00	2 100 000,00	2 443 250,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 530 000,00	1 480 000,00	1 264 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 010 000,00	1 100 000,00	1 950 000,00	2 100 000,00	2 443 250,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 530 000,00	1 480 000,00	1 264 000,00
4	Przychody budżetu	9 807 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 717 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	553 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 090 000,00	1 010 000,00	1 100 000,00	1 950 000,00	2 100 000,00	2 443 250,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 530 000,00	1 480 000,00	1 264 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 090 000,00	1 010 000,00	1 100 000,00	1 950 000,00	2 100 000,00	2 443 250,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 530 000,00	1 480 000,00	1 264 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	w innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	18 577 250,00	17 567 250,00	16 467 250,00	14 517 250,00	12 417 250,00	9 974 000,00	7 624 000,00	5 274 000,00	2 744 000,00	1 264 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	233 932,74	2 503 656,77	4 039 270,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	787 628,74	2 503 656,77	4 039 270,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,09%	3,80%	3,87%	5,98%	6,27%	7,03%	6,64%	6,49%	6,88%	4,03%	3,34%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,09%	3,80%	3,87%	5,98%	6,27%	7,03%	6,64%	6,49%	6,88%	4,03%	3,34%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,09%	3,80%	3,87%	5,98%	6,27%	7,03%	6,64%	6,49%	6,88%	4,03%	3,34%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,91%	7,89%	11,62%	13,01%	12,90%	12,77%	12,62%	12,47%	12,39%	12,28%	12,17%
8.2_v2020	8.2_v2020	1,38%	6,84%	10,66%	12,13%	12,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,91%	7,89%	11,62%	13,01%	12,90%	12,77%	12,62%	12,47%	12,39%	12,28%	12,17%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,27%	8,38%	4,02%	6,29%	9,88%	11,64%	9,07%	10,39%	11,90%	12,54%	12,63%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,86%	9,97%	5,62%	6,29%	9,88%	11,64%	9,65%	10,39%	11,90%	12,54%	12,63%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	334 780,00	2 799 606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	334 780,00	2 799 606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	334 780,00	2 799 606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	77 088,57	8 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	77 088,57	8 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 467,12	7 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 208 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 208 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 419 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 552 520,31	1 338 757,44	1 327 000,00	1 337 000,00	1 347 000,00	1 357 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 948 059,57	1 338 757,44	1 327 000,00	1 337 000,00	1 347 000,00	1 357 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 604 460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 090 000,00	970 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 443 250,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 230 000,00	180 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyplaty 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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVII/115/2020
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 14 lutego 2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata
2020-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 608 288,93	9 552 520,31	1 338 757,44	1 327 000,00	1 337 000,00	1 347 000,00	1 357 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	17 626 277,75
1.a	- wydatki bieżące				14 135 860,25	1 948 059,57	1 338 757,44	1 327 000,00	1 337 000,00	1 347 000,00	1 357 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	10 021 817,01
1.b	- wydatki majątkowe				10 472 428,68	7 604 460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604 460,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 186 810,20	5 285 382,25	8 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 139,69
1.1.1	- wydatki bieżące				118 939,75	77 088,57	8 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 846,01
1.1.1.1	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Ochrona zdrowia na terenie Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	1 740,70	828,00	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,70
1.1.1.2	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	2021	4 557,38	1 793,45	978,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771,86
1.1.1.3	Projekt :Uznanie, troska, empatia - promowanie tolerancji.Realizowany w ramach programu ERASMUS+ - Wymiana dobrych praktyk,podniesienie kompetencji obywatelskich i poczucia własnej wartości.	Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach	2019	2021	112 641,67	74 467,12	7 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 995,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 067 870,45	5 208 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 293,68
1.1.2.1	Dofin.proj.pn.:Reg.Zintegr.Infr.Inf.Przestrz.Aglom.Kalisko-Ostrow. - Zwiększ.poziomu dost.i wykorzyst.publ.usł.cyfr.poprzez zaproj.dost.i wdroż.tech.GIS dla RZIS AKO	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	65 697,30	33 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 122,86
1.1.2.2	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	6 002 173,15	5 175 170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 170,82
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				18 421 478,73	4 267 138,06	1 330 000,00	1 327 000,00	1 337 000,00	1 347 000,00	1 357 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	12 332 138,06
1.3.1	- wydatki bieżące				14 016 920,50	1 870 971,00	1 330 000,00	1 327 000,00	1 337 000,00	1 347 000,00	1 357 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	9 935 971,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	41 800,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.3.1.2	Usługa zagosp. przetwarzania, unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2016	2026	12 747 782,00	1 294 000,00	1 330 000,00	1 327 000,00	1 337 000,00	1 347 000,00	1 357 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	9 359 000,00
1.3.1.3	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	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c. - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	142 383,00	49 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 199,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	40 879,00	12 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życie i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	10 512,00	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00
1.3.1.7	Odbiór i transp.odp.komun.z terenu GiM Raszków, z nieruchomości, na których zamiesz.mieszki. - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	1 026 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 404 558,23	2 396 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 167,06
1.3.2.1	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	134 346,24	79 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 167,06
1.3.2.2	Budowa sali wiejskiej w m.Bugaj - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	674 979,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa sali w Walentynowie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	712 931,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	454 576,47	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	1 420 115,52	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa studni SUW w m.Raszków - Podniesienie standardu życia poprzez ochronę środowiska i wód	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.7	Budowa pomieszczeń w Raszkowie-strzelnica Bractwo Kurkowe - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	369 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni placu reprezentacyjnego przy budynku UGiM Raszków - Poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury placu reprezentacyjnego	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	459 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.9	Place zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzybowa, Jankowa Zalesnego oraz Radłowa - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	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	Budowa wiaty dla samochodów dz. nr 602/2 - Ochrona mienia ruchomego gminy	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	19 610,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W załączniku nr 1 dla roku 2020 uwzględniono zmiany budżetu proponowane na sesji 14 lutego br.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonano zmiany limitów oraz okresu realizacji przedsięwzięć :

punkt 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W części 1.1.1 przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:

wiersz 1.1.1.3 projekt pn.:”Uznanie, troska, empatia – promowanie tolerancji „, Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS + . W związku z tym, że w 2019 roku poniesione wydatki były niższe od zaplanowanych o kwotę 59.467,12 zł zwiększa się limit wydatków zaplanowanych na 2020 rok do kwoty 74.467,12 zł.

Punkt 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W części 1.3.1 wydatki bieżące

Wiersz 1.3.1.4 „Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c „, zwiększenie limitu na 2020 rok oraz limitu zobowiązań do kwoty 49.199 zł.

Łączna kwota nakładów ustalona na kwotę 142.383 zł

Wiersz 1.3.1.5 „Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych „, zmniejszenie limitu na 2020 rok oraz limitu zobowiązań do kwoty 12.715 zł.

Łączna kwota nakładów ustalona na kwotę 40.879 zł

Wiersz 1.3.1.6 „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP „, zwiększenie limitu na 2020 rok oraz limitu zobowiązań do kwoty 4.336 zł.

Łączna kwota nakładów ustalona na kwotę 10.512 zł

W części 1.3.2 przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

Wiersz 1.3.2.1 - Zadanie pn.” Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury” - zwiększenie limitu na 2020 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 13.000 zł – do kwoty 79.167,06 zł. Łączna kwota nakładów ustalona na kwotę 134.346,24 zł

Wiersz 1.3.2.7 - zadanie pn.:”Budowa pomieszczeń w Raszkowie- strzelnica Bractwo Kurkowe” - zmniejszenie limitu na 2020 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę

43.000 zł – do kwoty 137.000zł. Łączna kwota nakładów ustalona na kwotę 369.000 zł

Wiersz 1.3.2.9 – po zmianie nazewnictwa , skreśla się przedsięwzięcie jako wydatek wieloletni – zadanie ujęto w planie rocznym.

Wiersz 1.3.2.10 do wykazu wprowadza się zadanie pn.:”Budowa wiaty dla samochodów

dz. nr 602/2” Okres realizacji zadania 2017-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 19.610-zł. Limit na 2020 rok oraz limit zobowiązań ustalono na kwotę 10.000 zł.