

**UCHWAŁA NR XXXII/218/2021
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 22 kwietnia 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 XXVIII/192/2020 Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2021-2032 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały XXXII/ 218//2020
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 22 kwietnia 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	
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				
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	58 334 202,87	56 412 567,07	10 925 360,00	400 000,00	16 335 847,00	17 994 608,95	10 756 751,12	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	66 698 795,51	56 245 795,51	23 272 518,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	10 453 000,00	10 393 000,00	715 500,00
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	-8 364 592,64	0,00	9 344 592,64	6 450 000,00	5 470 000,00	2 705 283,94	2 705 283,94	189 308,70	189 308,70
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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	3 061 364,20
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	5 849 383,43	1 436 883,43	4 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 221 883,01	1 621 883,01	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 216 930,72	1 616 930,72	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 splaty 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.

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

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 1 598 765,37 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 105 205,57 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 493 559,80 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy i Miasta Raszków na dzień 22.04.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 943 358,01 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 448 358,01 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 495 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy i Miasta Raszków na dzień 22.04.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.04.2021 r. wynosi -8 364 592,64 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	56 735 437,50 zł	+1 598 765,37 zł	58 334 202,87 zł
dochody bieżące, w tym:	56 307 361,50 zł	+105 205,57 zł	56 412 567,07 zł
z subwencji ogólnej	16 397 239,00 zł	-61 392,00 zł	16 335 847,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 866 660,00 zł	+127 948,95 zł	17 994 608,95 zł
pozostałe	10 718 102,50 zł	+38 648,62 zł	10 756 751,12 zł
dochody majątkowe, w tym:	428 076,00 zł	+1 493 559,80 zł	1 921 635,80 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00 zł	+1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Wydatki ogółem:	64 755 437,50 zł	+1 943 358,01 zł	66 698 795,51 zł
wydatki bieżące, w tym:	55 797 437,50 zł	+448 358,01 zł	56 245 795,51 zł
wynagrodzenia z narzutami	23 218 440,00 zł	+54 078,00 zł	23 272 518,00 zł
wydatki majątkowe	8 958 000,00 zł	+1 495 000,00 zł	10 453 000,00 zł
Wynik budżetu	-8 020 000,00 zł	-344 592,64 zł	-8 364 592,64 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 344 592,64 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	9 000 000,00 zł	+344 592,64 zł	9 344 592,64 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 550 000,00 zł	+155 283,94 zł	2 705 283,94 zł
wolne środki	0,00 zł	+189 308,70 zł	189 308,70 zł
Rozchody budżetu	980 000,00 zł	0,00 zł	980 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie:

Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie.

W związku z niezrealizowanym wydatkiem niewygasającym w terminie wskazanej w uchwale nr XXVIII/190/2020 z 30-12-2020 dla zadania ujętego w poz. 1 wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020, tj. 31-03-2021 ujmuje się zadanie w WPF w grupie przedsięwzięć majątkowych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Wydatki bieżące - zmiana dotyczy:

1.1.1.3 Projekt :Uznanie, troska, empatia - promowanie tolerancji, realizowany w ramach programu ERASMUS+;

Zwiększenie limitu na rok 2021 o kwotę 71.318,43 zł do kwoty 78.846,76 zł.

1.3.1.2 Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zmiana limitu zobowiązań-urealnienie

1.3.1.4 Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zmiana limitu zobowiązań-urealnienie

1.3.1.6 Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych – Zmiana limitu zobowiązań-urealnienie

1.3.1.7 Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c.-

Zmiana kwoty łączne nakłady finansowe -zmniejszenie o 1.191,00 zł do kwoty 51.816,00 zł

Zmniejszenie o kwotę 373,00 zł do kwoty 17.296,00zł limitów wydatków dla lat 2021, 2022, 2023. Limit zobowiązań – zero.

1.3.1.8 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP;- Zmiana limitu zobowiązań-urealnienie

1.3.1.10 Opracowanie studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz MPZP obejmującego część miejsc. Pogrzybów i Przybysławice;

Zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 8.924,00 zł do kwoty 26.076,00 zł

Zmniejszenie limitu na rok 2021 o kwotę 6.693,00 do kwoty 19.557,00 zł

Zmiana limitu zobowiązań-urealnienie

Wydatki majątkowe - zmiana dotyczy:

1.3.2.3 Przebudowa części pomieszczeń budynku SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych;

Zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 70.000,- do kwoty 215.000,-zł.

Zwiększenie limitu na rok 2021 oraz limitu zobowiązań do kwoty 200.000,- zł.

1.3.2.7 Rozbudowa zbiornika wodnego „Kąpielka” w Pogrzybowie

Zmniejszenie wydatków w roku 2021 o kwotę 395.000,- zł do kwoty 2.159.000,- zł

Zmniejszenie limity zobowiązań do kwoty 2.159.000,- zł

Nakłady ogółem 2.169.000,- zł

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;

Zmiana limitu zobowiązań-urealnienie

Dodano 1.3.2.10 Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie , okres realizacji:2020-2021. Nakłady ogółem 496.462,47 zł, limit 2021 495.000,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2021-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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