

UCHWAŁA NR L/338/2022
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/282/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032 , zmienionej: Uchwałami Rady Gminy i Miasta Raszków: nr XLII/286/2022 z dnia 25 stycznia 2022r. nr XLIII/295/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. nr XLIV/309/2022 z 23 marca 2022 r. nr XLV/315/2022 z 20 kwietnia 2022 r. nr XLVI/319/2022 z 26 maja 2022 r. nr XLVIII/331/2022 z 27 lipca 2022 r. nr XLIX/334/2022 Z 25 sierpnia 2022 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Raszków: nr 0050.1095.2022 z 08 kwietnia 2022r. nr 0050.1157.2022 z 30 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Raszków, otrzymuje brzmienie 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały L/338/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 27 września 2022 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2022	60 967 546,42	59 963 527,42	11 125 790,00	813 571,00	14 755 549,00	19 508 281,02	13 760 336,40	6 471 700,00	1 004 019,00	500 000,00	499 019,00	
2023	62 076 500,00	55 541 500,00	11 537 440,00	843 670,00	16 941 990,00	12 675 800,00	13 542 600,00	6 458 200,00	6 535 000,00	0,00	6 535 000,00	
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
2022	80 026 927,42	62 443 527,42	25 755 819,61	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	17 583 400,00	17 503 400,00	4 114 000,00
2023	60 933 250,00	48 075 439,00	25 048 900,00	0,00	0,00	1 026 539,00	0,00	0,00	0,00	12 857 811,00	12 857 811,00	0,00
2024	54 285 520,00	49 495 534,00	25 251 800,00	0,00	0,00	943 734,00	0,00	0,00	0,00	4 789 986,00	4 789 986,00	0,00
2025	56 094 060,00	49 789 018,00	25 441 200,00	0,00	0,00	847 818,00	0,00	0,00	0,00	6 305 042,00	6 305 042,00	0,00
2026	57 480 390,00	50 145 867,00	25 632 000,00	0,00	0,00	720 117,00	0,00	0,00	0,00	7 334 523,00	7 334 523,00	0,00
2027	59 511 390,00	50 485 836,00	25 824 200,00	0,00	0,00	570 536,00	0,00	0,00	0,00	9 025 554,00	9 025 554,00	0,00
2028	62 574 770,00	50 854 369,00	26 017 900,00	0,00	0,00	444 169,00	0,00	0,00	0,00	11 720 401,00	11 720 401,00	0,00
2029	65 309 930,00	51 275 243,00	26 213 060,00	0,00	0,00	364 983,00	0,00	0,00	0,00	14 034 687,00	14 034 687,00	0,00
2030	67 542 950,00	51 722 146,00	26 409 660,00	0,00	0,00	306 586,00	0,00	0,00	0,00	15 820 804,00	15 820 804,00	0,00
2031	68 797 300,00	52 141 778,00	26 607 730,00	0,00	0,00	215 548,00	0,00	0,00	0,00	16 655 522,00	16 655 522,00	0,00
2032	70 603 100,00	52 518 570,00	26 807 290,00	0,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	18 084 530,00	18 084 530,00	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
2022	-19 059 381,00	0,00	21 119 381,00	5 750 000,00	3 690 000,00	7 983 484,53	7 983 484,53	7 385 896,47	7 385 896,47
2023	1 143 250,00	1 143 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 495 000,00	1 495 000,00	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	1 305 000,00	1 305 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 250,00	1 143 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	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	1 305 000,00	1 305 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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					
	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 233 250,00	0,00	-2 480 000,00	12 889 381,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 090 000,00	0,00	7 466 061,00	7 466 061,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 005 000,00	0,00	5 874 986,00	5 874 986,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 510 000,00	0,00	7 800 042,00	7 800 042,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 575 000,00	0,00	9 269 523,00	9 269 523,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	11 100 554,00	11 100 554,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 195 000,00	0,00	13 025 401,00	13 025 401,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	14 839 687,00	14 839 687,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	16 560 804,00	16 560 804,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	18 305 522,00	18 305 522,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 084 530,00	20 084 530,00

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
2022	6,30%	-4,77%	-3,54%	16,97%	20,30%	TAK	TAK
2023	5,06%	19,81%	19,81%	13,43%	16,76%	TAK	TAK
2024	4,58%	15,40%	15,40%	12,69%	16,02%	TAK	TAK
2025	5,09%	18,78%	x	12,54%	15,87%	TAK	TAK
2026	5,59%	21,04%	x	11,49%	14,83%	TAK	TAK
2027	5,36%	23,65%	x	12,25%	15,58%	TAK	TAK
2028	3,41%	26,29%	x	13,59%	16,93%	TAK	TAK
2029	2,20%	28,64%	x	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2030	1,91%	30,74%	x	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2031	3,29%	32,69%	x	23,51%	23,51%	TAK	TAK
2032	3,55%	34,49%	x	25,98%	25,98%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	202 930,00	202 930,00	202 930,00	391 894,00	391 894,00	391 894,00	261 746,31	261 746,31	260 587,47
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
2022	391 000,00	391 000,00	309 952,00	9 659 117,17	293 617,17	9 365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 197 495,72	2 152 495,72	12 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 955 291,22	1 555 291,22	1 400 000,00	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:					Wydatki 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 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:		zobowiązania 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	
2022	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 123 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	905 000,00	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 wylczeniu 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 wyczerpanie 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 L/338/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 27 września 2022
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				48 755 138,23	9 659 117,17	14 197 495,72	2 955 291,22	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	23 502 136,92
1.a	- wydatki bieżące				24 590 851,94	293 617,17	2 152 495,72	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	16 736 576,73
1.b	- wydatki majątkowe				24 164 286,29	9 365 500,00	12 045 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 560,19
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				307 106,29	248 816,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 754,22
1.1.1	- wydatki bieżące				117 106,29	58 816,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 816,31
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 Raszków	2019	2022	4 850,54	1 158,84	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	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	2022	112 255,75	57 657,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 657,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,91
1.1.2.1	Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,91
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 448 031,94	9 410 300,86	14 197 495,72	2 955 291,22	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	23 440 382,70
1.3.1	- wydatki bieżące				24 473 745,65	234 800,86	2 152 495,72	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	16 677 760,42
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	43 200,00	14 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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 Raszków	2021	2023	11 623,50	7 749,00	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623,50
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	56 302,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 522,00
1.3.1.5	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 Raszków	2021	2023	134 275,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 400,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	12 690,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00
1.3.1.7	Usługa zagosp. przetwarzania, unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2016	2032	21 967 345,14	10 000,00	10 000,00	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	14 348 000,00
1.3.1.8	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 Raszków	2020	2025	17 069,61	3 681,26	3 291,22	3 291,22	3 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 554,92
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" - zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie dróg na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	56 840,40	40 440,60	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	Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków w roku 2023 - Utrzymanie czystości na terenie Gm.i M.Raszkow	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.1.11	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Raszków - opracowanie dokumentu strategicznego do rozwoju gminy	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	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	35 000,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" XI2022-IV2023 - zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie dróg na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	140 400,00	43 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00
1.3.1.13	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Raszków - Realizacja polityki ekologicznej gminy	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	18 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.14	Oracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy i Miasta Raszków dla części obszarów wsi Grudzielec, Moszczanka, Skrzebowa, Rąbczyn, Przybystawice, Jaskółki - Zmiana przeznaczenia gruntów.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	51 000,00	15 300,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	- wydatki majątkowe				23 974 286,29	9 175 500,00	12 045 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 622,28
1.3.2.1	Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec - Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	2 989 440,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 911,64
1.3.2.2	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 Raszków	2020	2023	748 500,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	29 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m.Jaskółki - podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	960 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P, ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego oraz odwodnienia - Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej.Poprava bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2024	2 988 500,00	10 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
1.3.2.6	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec - polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	854 360,00	550 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie - Popr.gosp.zasobami wodnymi	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	12 170 506,09	3 500 000,00	8 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach - Uzupelnienie infrastruktury przestrzennej oraz turystycznej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	58 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.9	Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2016	2022	612 726,47	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 103,00
1.3.2.10	Budowa pomieszczeń w Raszkowie-strzelnica Bractwo Kurkowe - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2016	2022	795 711,32	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 706,64
1.3.2.11	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	594 999,55	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2022	633 559,80	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.13	Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków - Poprawa bezpieczeństwa budynku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	139 075,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,00
1.3.2.14	Budowa Oświetlenia ulicznego w m.Radłów ul. Wojska Polskiego - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	132 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2022	8 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.16	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 Raszków	2020	2022	258 908,06	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032 załącznik nr 1 dostosowując wartości do stanu budżetu Gminy i Miasta Raszków na dzień 27.09.2022 r.

Plan dochodów, wydatków i wydatków majątkowych wynosi odpowiednio:

dochody ogółem: 60.967.546,42 zł, wydatki ogółem: 80.026.927,42 zł, w tym wydatki majątkowe: 17.583.400,- zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.09.2022 r. wynosi -19 059 381,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.902.785,01 zł

przychodami z niewykorzystanych środków, w kwocie 4.080.699,52zł w tym:

- (§ 906) kwota 57.657,47 - niewykorzystane środki na realizację projektu Erasmus+

- (§ 905) kwota ogółem: 4.023.042,05 zł w tym:

- 1.000.064,63 zł środki COVID-19,

-2.893.628,55 zł środki COVID-19-program RFIL

- 128.312,92 zł niewykorzystane środki z roku 2021 dotyczące realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. i narkomanii,

- 1.035,95 zł niewykorzystane środki z roku 2021 dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.385.896,47 zł

kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 252 889,56 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 1 250 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 1.250.000,00 zł.

Szczegóły w tabeli poniżej:

Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	22 372 270,56 zł	-1 252 889,56 zł	21 119 381,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00 zł	-1 250 000,00 zł	5 750 000,00 zł
wolne środki	7 388 786,03 zł	-2 889,56 zł	7 385 896,47 zł
Rozchody budżetu	2 060 000,00 zł	0,00 zł	2 060 000,00 zł

W roku 2023 dokonano zmniejszenia planowanych kwot dochodów majątkowych w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycję – planowanych środków RFRD w związku z rozwiązaniem umowy nr 9.27/22 zawartej 8 kwietnia 2022 roku z Wojewodą Wielkopolskim.

W związku ze zmniejszeniem pozycji planowane kredyty i pożyczki dokonano przeliczenia wartości pozycji obsługa długu.

W załączniku nr 2

Dodano następujące przedsięwzięcia:

wydatki bieżące w pozycjach:

1.3.1.13 Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Raszków;

Okres realizacji 2022-2023

Łączne nakłady 18.000,- zł

Limit wydatków 2022 11.000,- zł, 2023 7.000,- zł

Limit zobowiązań 18.000,- zł

1.3.1.14 Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy i Miasta Raszków dla części obszarów wsi Grudzielec, Moszczanka, Skrzebowa, Rąbczyn, Przybysławice, Jaskółki.

Okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 51.000,- zł

Limit wydatków 2022 15.300,- zł, 2023 35.700,- zł

Limit zobowiązań 51.000,- zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszłych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec;

Zwiększenie nakładów ogółem i limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 5.000,- zł

1.3.2.2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie;

Zmniejszenie nakładów ogółem i limitu wydatków w roku 2022 do wartości szacowanego wkładu własnego dla realizacji zadania współfinansowanego z Programu Polski Ład.

1.3.2.4 Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m. Jaskółki;

Zmiana okresu realizacji zadania – wydłużenie , na lata 2021-2023

Nakłady ogółem 960.000,- zł limit wydatków na 2022 bez zmian 50.000,- zł , limit na 2023 900.000, zł

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

W związku z brakiem możliwości realizacji zadania w pierwotnie planowanych latach 2022-2023 i złożonym wnioskiem o dofinansowanie z RFRD przy założeniach dofinansowania na poziomie 70% dokonano następujących zmian w WPF: wydłużono okres realizacji na 2022-2024,

zmniejszono planowane limity wydatków w roku 2022 do kwoty 10.000,- zł a limity na lata 2023 i 2024 zaplanowano w wysokości wkładu własnego odpowiednio na 2023 rok 1.500.000,- zł , na rok 2024 1.400.000,- zł.

1.3.2.6 Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Grudzielec

Wydłużono okres realizacji jaki po zmianach opiewa na lata 2020-2023

zwiększono o kwotę 265.000,- zł limit zobowiązań na rok 2023 , łączne nakłady oraz limit zobowiązań.

1.3.2.11 Przebudowa pomieszczeń sali w m. Sulisław

Wydłużono okres realizacji jaki po zmianach opiewa na lata 2020-2023

zmniejszono limit zobowiązań na rok 2022 o 50.000,-

zwiększono limit zobowiązań na rok 2023 do kwoty 150.000,-

Limit zobowiązań po zmianach 550.000,- zł

Łączne nakłady po zmianach 594.999,55 zł

1.3.2.12 Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie

Zwiększono łączne nakłady i limit na 2022, limit zobowiązań o kwotę 40.000,- zł .

Pozostałe zmiany w załączniku nr 2 WPF dotyczą limitów zobowiązań jakie zostały umniejszone na wniosek pracowników merytorycznych do wysokości zaciągniętych już zobowiązań, podpisanych umów czy realizacji wydatków.

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