

**UCHWAŁA NR XLVI/319/2022
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 26 maja 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) , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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. oraz zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.1095.2022 z 08 kwietnia 2022r. 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 XLVI/319/2022

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 26 maja 2022

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	64 196 384,34	52 337 990,34	11 125 790,00	813 571,00	14 208 000,00	13 459 419,44	12 731 209,90	6 227 700,00	11 858 394,00	500 000,00	11 353 394,00	
2023	55 541 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	55 370 520,00	55 370 520,00	11 941 260,00	873 200,00	17 534 960,00	11 104 300,00	13 916 800,00	6 684 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 589 060,00	57 589 060,00	12 359 200,00	903 760,00	18 148 700,00	11 551 000,00	14 626 400,00	6 918 100,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 415 390,00	59 415 390,00	12 791 770,00	935 400,00	18 783 920,00	11 931 000,00	14 973 300,00	7 160 300,00	0,00	0,00	0,00	
2027	61 586 390,00	61 586 390,00	13 226 690,00	967 200,00	19 422 600,00	12 233 000,00	15 736 900,00	7 403 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 879 770,00	63 879 770,00	13 663 170,00	999 200,00	20 063 500,00	12 637 000,00	16 516 900,00	7 648 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	66 114 930,00	66 114 930,00	14 086 730,00	1 030 100,00	20 685 500,00	13 028 700,00	17 283 900,00	7 885 100,00	0,00	0,00	0,00	
2030	68 282 950,00	68 282 950,00	14 495 250,00	1 059 900,00	21 285 400,00	13 406 600,00	18 035 800,00	8 113 800,00	0,00	0,00	0,00	
2031	70 447 300,00	70 447 300,00	14 901 100,00	1 089 600,00	21 881 300,00	13 782 000,00	18 793 300,00	8 341 900,00	0,00	0,00	0,00	
2032	72 603 100,00	72 603 100,00	15 303 400,00	1 119 100,00	22 472 100,00	14 154 100,00	19 554 400,00	8 566 200,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	82 112 864,86	54 668 364,86	25 138 183,20	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 444 500,00	27 364 500,00	3 657 000,00
2023	54 398 250,00	47 533 900,00	25 048 900,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	6 864 350,00	6 864 350,00	0,00
2024	54 285 520,00	48 971 800,00	25 251 800,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 313 720,00	5 313 720,00	0,00
2025	56 094 060,00	49 281 700,00	25 441 200,00	0,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	6 812 360,00	6 812 360,00	0,00
2026	57 480 390,00	49 670 750,00	25 632 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	7 809 640,00	7 809 640,00	0,00
2027	59 511 390,00	50 055 300,00	25 824 200,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	9 456 090,00	9 456 090,00	0,00
2028	62 574 770,00	50 471 100,00	26 017 900,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	12 103 670,00	12 103 670,00	0,00
2029	65 309 930,00	50 931 260,00	26 213 060,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	14 378 670,00	14 378 670,00	0,00
2030	67 542 950,00	51 419 860,00	26 409 660,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	16 123 090,00	16 123 090,00	0,00
2031	68 547 250,00	52 168 730,00	26 607 730,00	0,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	16 378 520,00	16 378 520,00	0,00
2032	68 603 100,00	52 540 270,00	26 807 290,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	16 062 830,00	16 062 830,00	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	-17 916 480,52	0,00	19 976 480,52	8 000 000,00	5 940 000,00	7 983 484,53	7 983 484,53	3 992 995,99	3 992 995,99
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	1 900 050,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 483 250,00	0,00	-2 330 374,52	9 646 106,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 340 000,00	0,00	8 007 600,00	8 007 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 255 000,00	0,00	6 398 720,00	6 398 720,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 760 000,00	0,00	8 307 360,00	8 307 360,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 825 000,00	0,00	9 744 640,00	9 744 640,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	11 531 090,00	11 531 090,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 445 000,00	0,00	13 408 670,00	13 408 670,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 640 000,00	0,00	15 183 670,00	15 183 670,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	16 863 090,00	16 863 090,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	18 278 570,00	18 278 570,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 062 830,00	20 062 830,00

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	6,33%	-4,81%	-3,53%	16,97%	20,30%	TAK	TAK
2023	3,80%	19,81%	19,81%	13,43%	16,77%	TAK	TAK
2024	3,40%	15,40%	15,40%	12,69%	16,03%	TAK	TAK
2025	3,99%	18,78%	x	12,54%	15,87%	TAK	TAK
2026	4,59%	21,04%	x	11,48%	14,82%	TAK	TAK
2027	4,49%	23,65%	x	12,24%	15,58%	TAK	TAK
2028	2,67%	26,29%	x	13,58%	16,92%	TAK	TAK
2029	1,56%	28,64%	x	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2030	1,36%	30,74%	x	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2031	3,78%	32,69%	x	23,51%	23,51%	TAK	TAK
2032	7,01%	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	0,00	0,00	0,00	190 894,00	190 894,00	190 894,00	58 816,31	58 816,31	57 657,47
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	190 000,00	190 000,00	108 952,00	21 909 227,13	223 727,13	21 685 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 617 595,72	2 012 595,72	6 605 000,00	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											
	Spłaty, 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 wylczenia 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 XLVI/319/2022
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 26 maja 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)				54 020 348,19	21 909 227,13	8 617 595,72	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	41 073 758,24
1.a	- wydatki bieżące				24 381 061,90	223 727,13	2 012 595,72	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	16 526 786,69
1.b	- wydatki majątkowe				29 639 286,29	21 685 500,00	6 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 546 971,55
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:				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				53 713 241,90	21 660 410,82	8 617 595,72	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	41 012 004,02
1.3.1	- wydatki bieżące				24 263 955,61	164 910,82	2 012 595,72	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	16 467 970,38
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 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 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	16 679,57	3 291,22	3 291,22	3 291,22	3 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164,88
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 449 286,29	21 495 500,00	6 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 544 033,64
1.3.2.1	Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszłolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec - Rozwój przyszłolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	2 984 440,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911,64
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	1 298 500,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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													
1.3.2.3	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	2022	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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,Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	6 633 500,00	3 550 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 000,00
1.3.2.6	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec - polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	589 360,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie - Popr.gosp.zasobami wodnymi	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	15 340 506,09	12 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00
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	562 726,47	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.10	Budowa pomieszczeń w Raszkowie-strzelnica Bractwo Kurkowe - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2016	2022	730 711,32	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 221,00
1.3.2.11	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2022	94 999,55	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2022	593 559,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	72 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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 Pogrzybowie 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 następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona do kwoty 64.196.384,34 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 105 238,76 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy i Miasta Raszków na dzień 26.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 225 238,76 zł do kwoty 82.112.864,86 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 104 738,76 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 120 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy i Miasta Raszków na dzień 26.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.05.2022 r. wynosi -17 916 480,52 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	63 091 145,58 zł	+1 105 238,76 zł	64 196 384,34 zł
dochody bieżące, w tym:	51 232 751,58 zł	+1 105 238,76 zł	52 337 990,34 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 520 732,58 zł	+938 686,86 zł	13 459 419,44 zł
pozostałe	12 564 658,00 zł	+166 551,90 zł	12 731 209,90 zł
dochody majątkowe	11 858 394,00 zł	0,00 zł	11 858 394,00 zł
Wydatki ogółem:	80 887 626,10 zł	+1 225 238,76 zł	82 112 864,86 zł
wydatki bieżące, w tym:	53 563 626,10 zł	+1 104 738,76 zł	54 668 364,86 zł
wynagrodzenia z narzutami	24 991 746,00 zł	+146 437,20 zł	25 138 183,20 zł
wydatki majątkowe	27 324 000,00 zł	+120 500,00 zł	27 444 500,00 zł
Wynik budżetu	-17 796 480,52 zł	-120 000,00 zł	-17 916 480,52 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 120 000,00 zł.

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

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 1 000 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 1 000 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	18 856 480,52 zł	+1 120 000,00 zł	19 976 480,52 zł
1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8	4 080 699,52 zł	+3 902 785,01 zł	7 983 484,53 zł
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6	6 775 781,00 zł	-2 782 785,01 zł	3 992 995,99 zł
Rozchody budżetu, w tym:	1 060 000,00 zł	+1 000 000,00 zł	2 060 000,00 zł
spląty rat kapitałowych	1 060 000,00 zł	+1 000 000,00 zł	2 060 000,00 zł

Planowany deficyt w kwocie 17.916.480,52 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1.nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.902.785,01 zł

2.przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 w kwocie 4.080.699,52- zł , 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

Suma poz. 1 i 2 -kwota ogółem p. 1 w tabeli nr 2 7.983.484,53 zł

3.wolnymi środkami których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.992.995,99 zł

4.kredytem długoterminowym na finansowanie planowanego deficytu.

W roku bazowym zwiększa się przychody ogółem do kwoty 19.976.480,52 zł, wprowadzając przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3.902.785,01 zł, jednocześnie zmniejszając przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy do kwoty 3.992.995,99 zł.

Zmienia się planowane kwoty spłaty pożyczek i kredytów z tytułu zobowiązań już zaciągniętych odpowiednio: w roku 2022 zwiększa się spłatę o kwotę 1.000.000,- zł, w roku 2023 zwiększa się kwotę spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 313.250,- zł, w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 100.000,- zł, w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 413.250,- zł oraz w roku 2028 zmniejsza się o kwotę 800.000,- zł

Zmiany te mają na celu zmniejszenie zadłużenia jakie oraz spowodują zmniejszenie wartości odsetek, jakie przy obecnym ciągłym wzroście znacznie obciążają budżet w zakresie wydatków bieżących.

Warunki na jakich zaciągnięto zobowiązania zwrotne pozwalają na wprowadzenie zmian harmonogramów spłat kredytów bez jakichkolwiek dodatkowych obciążeń.

W związku z powyższą operacją wcześniejszej spłaty zadłużenia dokonano aktualizacji wartości odsetek w poszczególnych latach prognozy.

Dla roku 2022 zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości 400.000,- zł

Ponadto w roku 2023 zwiększono planowane wydatki majątkowe urealnając kwotę do przyjętych wartości w załączniku nr 2 o przedsięwzięciach.

W załączniku nr 2 dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

ZADANIA MAJATKOWE:

Poz. 1.1.2.1. Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej;

Zmniejszenie nakładów o kwotę 3.000,- zł do kwoty 190.000,00 zł

Limit wydatków na 2022- zmniejszenie o 3.000,-zł do kwoty 190.000,- zł

Limit zobowiązań zmniejszenie do kwoty 2.937,91 zł

Poz. 1.3.2.7 Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie

Zmiana dotyczy okresu realizacji zadania, jaki przedłuża się do 2023 r.

Okres realizacji po zmianach 2020-2023

Łączne nakłady zwiększenie o kwotę 3.000.000,- zł do kwoty 15.340.506,09 zł wartość zadania dostosowuje się do wartości wskazanych w dokumentacji kosztorysowo-projektowej

Limit wydatków na 2022 – bez zmian 12.300.000,- zł na 2023 3.000.000,- zł

1.3.2.10 Budowa pomieszczeń w Raszkowie-strzelnica Bractwo Kurkowe;

Okres realizacji 2016-2022 - bez zmian

Zwiększenie łącznych nakładów o 20.000,- zł do kwoty 730.711,32 zł

Zwiększenie limitu wydatków na rok 2022 o kwotę 20.000,- zł celem podłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej i energetycznej do kwoty 498.000,- zł

Limit zobowiązań zmiana zwiększająca o podwyższoną wartość nakładów oraz zmniejszająca o wielkość podpisanych umów na realizację zadania. Limit zobowiązań po zmianach to kwota 20.221,- zł

Poz. 1.3.2.13 Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków;

Okres realizacji 2021-2022

Łączne nakłady – zwiększenie o 1.000,- do kwoty 139.075,- zł

Limit na 2022 rok zwiększenie o 1.000,- zł do kwoty 136.000,- zł

Limit zobowiązań zwiększenie o wartość zwiększonych nakładów oraz zmniejszenie o wartość podpisanej umowy.

Poz. 1.3.2.15 Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej;

Zwiększenie nakładów o kwotę 2.000,- zł do kwoty 8.500,00 zł

Limit wydatków na 2022- zwiększenie o 2.000,-zł do kwoty 4.000,- zł

Limit zobowiązań zwiększenie o 2.000,- zł do kwoty 4.000,- zł .

ZADANIA BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.7 Usługa zagosp., przetwarzania, unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu Gm. i M. Raszków; okres realizacji zadania bez zmian

zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 1.532.000,- z do kwoty 20.435.345,14 zł

zmiana zmniejszająca limitu wydatków na rok 2023 o kwotę 1.532.000,- zł do kwoty 10.000,- zł w roku 2023 w związku z rezygnacją z korzystania z usług w w/w zakresie

Automatycznie zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 1.532.000,- zł

Utworzenie nowych zadań pn.

1) Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków w roku 2023

Po.z 1.3.2.20 w związku z planowaniem podpisania umowy w procesie wszczętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2023 .

Okres realizacji 2022-2023

Łączne nakłady 1.900.000,- zł

Limit wydatków na rok 2022 – 0,- zł na rok 2023 1.900.000,- zł

Limit zobowiązań: 1.900.000,- zł

2) Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Raszków – cel: opracowanie dokumentu strategicznego do rozwoju gminy.

Z uwagi na fakt, iż procedura opracowania dokumentu trwa około 12 miesięcy wprowadza się zadanie do WPF.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy i Miasta Raszków.

Okres realizacji 2022-2023

Łączne nakłady: 35.000,- zł

Limit wydatków na rok 2022 10.000,- zł

Limit wydatków na rok 2023 25.000,- zł

Limit zobowiązań: 35.000,- zł

Ponadto w poz. 1.3.1.9 Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima", okres realizacji 2021-2022 dotyczy miesięcy listopad 2021-kwiecień 2022 dokonuje się zmian:

łącznie nakłady zmniejszenie do kwoty 56.840,40 zł w związku z zakończeniem okresu trwania umowy dokonuje się zmiany planu do faktycznego wykonania

Limit zobowiązań na 2022 rok zmniejsza się do kwoty 40.440,60 zł .

Umowa rozliczona-limit zobowiązań równy zero.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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