

**UCHWAŁA NR XXIII/163/2020
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2020 – 2032

Na podstawie , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm.), Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/153/2020 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 czerwca 2020 r. sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2020-2032wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków na lata 2020-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 - wykaz realizowanych wieloletnich przedsięwzięć finansowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1
do Uchwały XXIII/163/2020
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 3 września 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2020-2032

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 56 463 499,05 | 55 370 098,00 | 54 146 106,00 | 54 894 146,00 | 54 894 146,00 | 54 894 146,00 | 54 894 146,00 | 54 894 146,00 | 54 894 146,00 | 54 894 146,00 | 54 894 146,00 | 54 894 146,00 | 54 894 146,00 |
| 1.1 | Dochoły bieżące, z tego: | 55 243 010,92 | 52 520 491,77 | 54 096 106,00 | 54 844 146,00 | 54 844 146,00 | 54 844 146,00 | 54 844 146,00 | 54 844 146,00 | 54 844 146,00 | 54 844 146,00 | 54 844 146,00 | 54 844 146,00 | 54 844 146,00 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 523 616,00 | 9 717 412,00 | 9 911 760,00 | 10 109 995,00 | 10 109 995,00 | 10 109 995,00 | 10 109 995,00 | 10 109 995,00 | 10 109 995,00 | 10 109 995,00 | 10 109 995,00 | 10 109 995,00 | 10 109 995,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 300 000,00 | 400 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 16 264 715,00 | 16 517 940,00 | 16 930 888,00 | 17 354 160,00 | 17 354 160,00 | 17 354 160,00 | 17 354 160,00 | 17 354 160,00 | 17 354 160,00 | 17 354 160,00 | 17 354 160,00 | 17 354 160,00 | 17 354 160,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 19 377 235,15 | 15 807 062,00 | 16 202 239,00 | 16 607 295,00 | 16 607 295,00 | 16 607 295,00 | 16 607 295,00 | 16 607 295,00 | 16 607 295,00 | 16 607 295,00 | 16 607 295,00 | 16 607 295,00 | 16 607 295,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochoły bieżące, w tym: | 9 777 444,77 | 10 078 077,77 | 10 601 219,00 | 10 322 696,00 | 10 322 696,00 | 10 322 696,00 | 10 322 696,00 | 10 322 696,00 | 10 322 696,00 | 10 322 696,00 | 10 322 696,00 | 10 322 696,00 | 10 322 696,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 5 437 943,00 | 5 601 081,00 | 5 769 113,00 | 5 942 186,00 | 5 942 186,00 | 5 942 186,00 | 5 942 186,00 | 5 942 186,00 | 5 942 186,00 | 5 942 186,00 | 5 942 186,00 | 5 942 186,00 | 5 942 186,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym: | 1 220 488,13 | 2 849 606,23 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 205 000,00 | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 006 936,13 | 2 799 606,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 65 181 195,05 | 54 100 098,00 | 52 796 106,00 | 53 544 146,00 | 53 494 146,00 | 53 150 896,00 | 53 444 146,00 | 53 444 146,00 | 53 364 146,00 | 54 414 146,00 | 54 594 146,00 | 54 894 146,00 | 54 894 146,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 55 009 078,18 | 50 016 835,00 | 50 056 836,00 | 50 207 006,00 | 50 207 006,00 | 50 207 006,00 | 50 207 006,00 | 50 207 006,00 | 50 207 006,00 | 50 207 006,00 | 50 207 006,00 | 50 207 006,00 | 50 207 006,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 182 883,46 | 21 604 788,00 | 22 431 907,00 | 22 880 545,00 | 22 880 545,00 | 22 880 545,00 | 22 880 545,00 | 22 880 545,00 | 22 880 545,00 | 22 880 545,00 | 22 880 545,00 | 22 880 545,00 | 22 880 545,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 285 500,00 | 385 000,00 | 365 374,00 | 338 348,00 | 296 146,00 | 245 000,00 | 189 000,00 | 130 000,00 | 100 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład | 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 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 10 172 116,87 | 4 083 263,00 | 2 739 270,00 | 3 337 140,00 | 3 287 140,00 | 2 943 890,00 | 3 237 140,00 | 3 237 140,00 | 3 157 140,00 | 4 207 140,00 | 4 387 140,00 | 4 687 140,00 | 4 687 140,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 10 152 116,87 | 4 083 263,00 | 2 739 270,00 | 3 337 140,00 | 3 287 140,00 | 2 943 890,00 | 3 237 140,00 | 3 237 140,00 | 3 157 140,00 | 4 207 140,00 | 4 387 140,00 | 4 687 140,00 | 4 687 140,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 740 974,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -8 717 696,00 | 1 270 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 743 250,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 530 000,00 | 480 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 1 270 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 743 250,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 530 000,00 | 480 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 9 807 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 6 807 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 5 717 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 090 000,00 | 1 270 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 743 250,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 530 000,00 | 480 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 090 000,00 | 1 270 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 743 250,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 530 000,00 | 480 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | 12 323 250,00 | 11 053 250,00 | 9 703 250,00 | 8 353 250,00 | 6 953 250,00 | 5 210 000,00 | 3 760 000,00 | 2 310 000,00 | 780 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 233 932,74 | 2 503 656,77 | 4 039 270,00 | 4 637 140,00 | 4 637 140,00 | 4 637 140,00 | 4 637 140,00 | 4 637 140,00 | 4 637 140,00 | 4 637 140,00 | 4 637 140,00 | 4 637 140,00 | 4 637 140,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 7 041 628,74 | 2 503 656,77 | 4 039 270,00 | 4 637 140,00 | 4 637 140,00 | 4 637 140,00 | 4 637 140,00 | 4 637 140,00 | 4 637 140,00 | 4 637 140,00 | 4 637 140,00 | 4 637 140,00 | 4 637 140,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 3,84% | 4,51% | 4,53% | 4,42% | 4,44% | 5,20% | 4,29% | 4,13% | 4,26% | 1,41% | 0,82% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | 3,84% | 4,51% | 4,53% | 4,42% | 4,44% | 5,20% | 4,29% | 4,13% | 4,26% | 1,41% | 0,82% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | 3,84% | 4,51% | 4,53% | 4,42% | 4,44% | 5,20% | 4,29% | 4,13% | 4,26% | 1,41% | 0,82% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 2,06% | 7,89% | 11,62% | 13,01% | 12,90% | 12,77% | 12,62% | 12,47% | 12,39% | 12,28% | 12,17% | 12,13% | 12,13% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 2,63% | 7,89% | 11,62% | 13,01% | 12,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 2,06% | 7,89% | 11,62% | 13,01% | 12,90% | 12,77% | 12,62% | 12,47% | 12,39% | 12,28% | 12,17% | 12,13% | 12,13% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 14,03% | 9,42% | 5,25% | 7,38% | 10,84% | 12,51% | 9,09% | 10,41% | 11,90% | 12,54% | 12,63% | 12,51% | 12,40% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 18,34% | 13,72% | 9,56% | 7,38% | 10,84% | 12,51% | 10,85% | 10,41% | 11,90% | 12,54% | 12,63% | 12,51% | 12,40% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_2 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 21,83% | 19,96% | 17,92% | 15,22% | 12,67% | 9,49% | 6,85% | 4,21% | 1,42% | 0,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8 | 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 bez art. 15zob. ust. 1 przypadających na dany rok) | 3,84% | 4,51% | 4,53% | 4,42% | 4,44% | 5,20% | 4,29% | 4,13% | 4,26% | 1,41% | 0,82% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8 | 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 bez art. 15zob. ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_8 | 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 bez art. 15zob. ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 164 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 164 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 164 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 006 936,13 | 2 799 606,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 006 936,13 | 2 799 606,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 006 936,13 | 2 799 606,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 241 814,57 | 9 585,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 241 814,57 | 9 585,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 239 359,12 | 7 528,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 5 208 293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 5 208 293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 004 106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 9 483 844,79 | 1 357 276,66 | 1 944 691,22 | 1 942 691,22 | 1 350 291,22 | 1 360 291,22 | 1 367 000,00 | 1 377 000,00 | 1 387 000,00 | 1 397 000,00 | 1 407 000,00 | 1 417 000,00 | 1 427 000,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 1 962 227,92 | 1 357 276,66 | 1 344 691,22 | 1 342 691,22 | 1 350 291,22 | 1 360 291,22 | 1 367 000,00 | 1 377 000,00 | 1 387 000,00 | 1 397 000,00 | 1 407 000,00 | 1 417 000,00 | 1 427 000,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 7 521 616,87 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 090 000,00 | 970 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 100 000,00 | 1 443 250,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 230 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | 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 | 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 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 140 846,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIII/163/2020
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 3 września 2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata
2020-2032

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 34 070 075,95 | 9 483 844,79 | 1 357 276,66 | 1 944 691,22 | 1 942 691,22 | 1 350 291,22 | 1 360 291,22 | 1 367 000,00 | 1 377 000,00 | 1 387 000,00 | 1 397 000,00 | 1 407 000,00 | 1 417 000,00 | 1 427 000,00 | 27 218 086,33 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 22 609 850,70 | 1 962 227,92 | 1 357 276,66 | 1 344 691,22 | 1 342 691,22 | 1 350 291,22 | 1 360 291,22 | 1 367 000,00 | 1 377 000,00 | 1 387 000,00 | 1 397 000,00 | 1 407 000,00 | 1 417 000,00 | 1 427 000,00 | 18 496 469,46 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 460 225,25 | 7 521 616,87 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 721 616,87 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 6 186 810,20 | 5 285 216,25 | 9 585,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 294 801,69 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 118 939,75 | 76 922,57 | 9 585,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 508,01 |
| 1.1.1.1 | Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Ochrona zdrowia na terenie Gminy i Miasta Raszków | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2021 | 1 740,70 | 662,00 | 1 078,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740,70 |
| 1.1.1.2 | Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Ochrona zdrowia na terenie Gminy i Miasta Raszków | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2021 | 4 557,38 | 1 793,45 | 978,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771,86 |
| 1.1.1.3 | Projekt „Uznanie, troska, empatia - promowanie tolerancji.Realizowany w ramach programu ERASMUS+ - Wymiana dobrych praktyk,podniesienie kompetencji obywatelskich i poczucia własnej wartości. | Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach | 2019 | 2021 | 112 641,67 | 74 467,12 | 7 528,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 995,45 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 067 870,45 | 5 208 293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 208 293,68 |
| 1.1.2.1 | Dofin.proj.pn.-Reg.Zinteg.Infr.Inf.Przestrz.Aglom.Kalisko-Ostrow. - Zwiększ.poziomu dost. i wykorzystania jako instytucji kultury - Popieszenie warunków działania organizacji społecznych | Urząd Gminy i Miasta | 2019 | 2020 | 65 697,30 | 33 122,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 122,86 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury - Popieszenie warunków działania organizacji społecznych | Urząd Gminy i Miasta | 2019 | 2020 | 6 002 173,15 | 5 175 170,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 175 170,82 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | | | | 27 883 265,75 | 4 198 628,54 | 1 347 691,22 | 1 944 691,22 | 1 942 691,22 | 1 350 291,22 | 1 360 291,22 | 1 367 000,00 | 1 377 000,00 | 1 387 000,00 | 1 397 000,00 | 1 407 000,00 | 1 417 000,00 | 1 427 000,00 | 21 923 284,64 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 22 490 910,95 | 1 885 305,35 | 1 347 691,22 | 1 344 691,22 | 1 342 691,22 | 1 350 291,22 | 1 360 291,22 | 1 367 000,00 | 1 377 000,00 | 1 387 000,00 | 1 397 000,00 | 1 407 000,00 | 1 417 000,00 | 1 427 000,00 | 18 409 961,45 |
| 1.3.1.1 | Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej | Urząd Gminy i Miasta | 2017 | 2020 | 41 800,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 1.3.1.2 | Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2023 | 43 200,00 | 12 000,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 |
| 1.3.1.3 | Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprow.postępo udzieli zamów.na zakup energii elekt. - Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej. | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2020 | 7 564,50 | 2 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521,00 |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c. - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GIM Raszków z tytułu posiadania majątku | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2020 | 143 358,00 | 50 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 174,00 |
| 1.3.1.5 | Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GIM Raszków z tytułu posiadania majątku | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2020 | 40 679,00 | 12 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 715,00 |
| 1.3.1.6 | Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2020 | 10 512,00 | 4 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 336,00 |
| 1.3.1.7 | Odbiór i transp.odp.komun.z terenu GIM Raszków, z nieruchomości, na których zamiesz.mieszk. - Utrzymanie czystości na terenie GIM Raszków | Urząd Gminy i Miasta | 2019 | 2020 | 1 026 000,00 | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 |
| 1.3.1.8 | Usługa zagosp.pretwarzania,unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GIM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GIM Raszków | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2032 | 21 159 782,00 | 1 294 000,00 | 1 330 000,00 | 1 327 000,00 | 1 337 000,00 | 1 347 000,00 | 1 357 000,00 | 1 367 000,00 | 1 377 000,00 | 1 387 000,00 | 1 397 000,00 | 1 407 000,00 | 1 417 000,00 | 1 427 000,00 | 17 771 000,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | 2020 | 2025 | 17 815,45 | 1 359,35 | 3 291,22 | 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 | 17 815,45 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 392 354,80 | 2 313 323,19 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513 323,19 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury - Popieszenie warunków działania organizacji społecznych | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2020 | 175 246,24 | 79 167,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 167,06 |
| 1.3.2.2 | Budowa sali wiejskiej w m.Bugaj - Popieszenie warunków działania organizacji społecznych | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2020 | 551 838,80 | 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sali w Walentynowie - Popieszenie warunków działania organizacji społecznych | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2020 | 674 611,65 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław - Popieszenie warunków działania organizacji społecznych | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2020 | 411 576,47 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie - Popieszenie warunków działania organizacji społecznych | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2020 | 1 487 072,32 | 467 156,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 156,13 |
| 1.3.2.6 | Budowa studni SUW w m.Raszków - Podniesienie standardu życia poprzez ochronę środowiska i wód | Urząd Gminy i Miasta | 2019 | 2020 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa pomieszczeń w Raszkowie-strzelnica Bractwo Kurkowe - Popieszenie warunków działania organizacji społecznych | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2020 | 252 936,32 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa nawierzchni placu reprezentacyjnego przy budynku UGIM Raszków - Poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury placu reprezentacyjnego | Urząd Gminy i Miasta | 2019 | 2020 | 328 200,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa wiaty dla samochodów dz. nr 602/2 - Ochrona mienia ruchomego gminy | Urząd Gminy i Miasta | 2017 | 2020 | 19 610,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa drewnianej wiaty z magazynem w m.Szczurawice - Popieszenie życia społecznego mieszkańców | Urząd Gminy i Miasta | 2019 | 2020 | 76 265,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 1.3.2.11 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2023 | 1 265 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszków na lata 2020-2032.

W załączniku nr 1 dla roku 2020 uwzględniono zmiany budżetu proponowane na sesji 3 września 2020 r.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 56 145 727,70 zł | +317 771,35 zł | 56 463 499,05 zł |
| dochody bieżące | 54 950 239,57 zł | +292 771,35 zł | 55 243 010,92 zł |
| dochody majątkowe, | 1 195 488,13 zł | +25 000,00 zł | 1 220 488,13 zł |
| Wydatki ogółem: | 64 863 423,70 zł | +317 771,35 zł | 65 181 195,05 zł |
| wydatki bieżące | 54 716 306,83 zł | +292 771,35 zł | 55 009 078,18 zł |
| wydatki majątkowe | 10 147 116,87 zł | +25 000,00 zł | 10 172 116,87 zł |
| Wynik budżetu | -8 717 696,00 zł | 0,00 zł | -8 717 696,00 zł |

W poz. 10.11 ujęto wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszków rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku zmalała o kwotę 6 254 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|-----------------|------------------|-----------------|
| Przychody budżetu | 9 807 696,00 zł | 0,00 zł | 9 807 696,00 zł |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 9 254 000,00 zł | -6 254 000,00 zł | 3 000 000,00 zł |
| wolne środki | 553 696,00 zł | +6 254 000,00 zł | 6 807 696,00 zł |
| Rozchody budżetu | 1 090 000,00 zł | 0,00 zł | 1 090 000,00 zł |

W załączniku nr 2 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Punkt 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W części 1.3.1 wydatki bieżące

1). Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c.

wiersz 1.3.1.4. zmniejszenie limitu na 2020 rok oraz limitu zobowiązań do kwoty 50.174,00 zł. Łączna kwota nakładów ustalona na kwotę 143.358,- zł

W części 1.3.2 przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

1) Budowa pomieszczeń w Raszkowie-strzelnica Bractwo Kurkowe

Wiersz 1.3.2.7 zmniejszenie limitu na 2020 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 4.148,00 do kwoty 10.000,-zł.

Łączna kwota nakładów ustalona na kwotę 252.936,32 zł

2) Budowa sali w Walentynowie

Wiersz 1.3.2.3 zmniejszenie limitu na 2020 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 35.000,00 do kwoty 465.000,00zł.

Łączna kwota nakładów ustalona na kwotę 674.611,65 zł

3) Budowa sali wiejskiej w m. Bugaj

Wiersz 1.3.2.2 zmniejszenie limitu na 2020 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 10.000,00 do kwoty 379.000,00zł.

Łączna kwota nakładów ustalona na kwotę 551.836,80 zł

4)Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie

Wiersz 1.3.2.5 zmniejszenie limitu na 2020 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 15.000,00 do kwoty 467.156,13zł.

Łączna kwota nakładów ustalona na kwotę 1.487.072,32 zł

5)Dodano przedsięwzięcie : Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie.

W związku z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - wkład własny.

Wiersz 1.3.2.11 limit na 2020 r. 65.000,-zł

limit na 2022 r. 600.000,-zł,

limit na 2023 r. 600.000,-zł

łącznie nakłady 1.265.000,-zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszków na lata 2020-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8.1 | 3,84% | 4,51% | 4,53% | 4,42% | 4,44% |
| 8.3 | 14,03% | 9,28% | 5,12% | 7,25% | 10,84% |
| 8.3.1 | 18,34% | 13,59% | 9,42% | 7,25% | 10,84% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 8.1 | 5,20% | 4,29% | 4,13% | 4,26% | 1,41% |
| 8.3 | 12,51% | 9,03% | 10,35% | 11,90% | 12,54% |
| 8.3.1 | 12,51% | 10,80% | 10,35% | 11,90% | 12,54% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2030 | 2031 | 2032 | | |
| 8.1 | 0,82% | 0,00% | 0,00% | | |
| 8.3 | 12,63% | 12,51% | 12,40% | | |
| 8.3.1 | 12,63% | 12,51% | 12,40% | | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | | |

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