

**UCHWAŁA NR XXIII/185/2020  
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 9 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) oraz art. 226 i art. 230 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raków na lata 2020 - 2038” do uchwały Nr XXII/172/2019 Rady Gminy Raków z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020-2038 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy” do uchwały Nr XXII/172/2019 Rady Gminy Raków z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020-2038 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3.

**§ 2.**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Gierek**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/185/2020 Rady Gminy Raków z dnia 9 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		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	
Wykonanie 2017	25 712 279,20	23 713 086,37	2 109 977,00	4 158,80	8 631 404,00	9 216 131,46	3 751 415,11	981 151,25	1 999 192,83	9 353,30	1 989 839,53	
Wykonanie 2018	26 221 245,47	24 822 766,45	2 437 966,00	2 602,68	9 397 429,00	8 959 836,50	4 024 932,27	958 256,74	1 398 479,02	62 425,77	1 336 053,25	
Plan 3 kw. 2019	46 864 267,61	27 042 386,13	2 635 836,00	6 000,00	9 725 082,00	9 117 382,35	5 558 085,76	1 022 672,00	19 821 881,48	321 508,00	19 500 373,48	
Wykonanie 2019	39 060 231,88	27 019 190,38	2 635 836,00	7 289,29	9 888 216,00	9 263 758,69	5 224 090,40	1 067 672,00	12 041 041,50	105 707,00	11 935 334,50	
2020	34 887 298,35	26 518 283,90	2 848 801,00	6 000,00	10 428 032,00	9 263 415,00	3 972 035,90	1 086 890,00	8 369 014,45	0,00	8 369 014,45	
2021	30 973 511,88	26 538 511,88	2 869 324,00	5 000,00	9 966 858,00	9 359 699,00	4 337 630,88	1 086 890,00	4 435 000,00	0,00	4 435 000,00	
2022	29 318 672,00	26 518 672,00	2 278 578,00	5 000,00	9 998 167,00	9 848 295,00	4 388 632,00	1 088 274,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
2023	29 053 358,00	26 653 358,00	2 278 005,00	5 000,00	9 994 707,00	9 887 277,00	4 488 369,00	1 088 627,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
2024	29 239 892,00	26 739 892,00	2 297 607,00	5 000,00	9 995 480,00	9 896 649,00	4 545 156,00	1 088 064,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2025	29 378 290,00	26 978 290,00	2 317 385,00	5 000,00	9 995 295,00	9 984 615,00	4 445 156,00	1 087 586,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
2026	29 218 073,00	26 818 073,00	2 337 341,00	5 000,00	9 990 048,00	9 993 061,00	4 492 623,00	1 087 194,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
2027	29 109 754,00	26 409 754,00	2 357 477,00	5 000,00	9 945 648,00	9 941 992,00	4 159 637,00	1 096 888,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2028	29 103 352,00	26 403 352,00	2 377 794,00	5 000,00	9 952 105,00	9 991 412,00	4 077 041,00	1 096 670,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2029	29 108 885,00	26 608 885,00	2 398 294,00	5 000,00	9 921 426,00	9 992 326,00	4 291 839,00	1 106 540,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2030	29 113 573,00	26 613 573,00	2 418 979,00	5 000,00	9 921 640,00	9 999 326,00	4 268 628,00	1 116 499,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

2031	29 125 729,00	26 625 729,00	2 420 188,00	5 000,00	9 926 195,00	10 003 825,00	4 270 521,00	1 117 057,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2032	29 136 291,00	26 636 291,00	2 421 398,00	5 000,00	9 920 753,00	10 008 327,00	4 280 813,00	1 117 616,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	29 160 060,00	26 660 060,00	2 422 609,00	5 000,00	9 925 313,00	10 012 831,00	4 294 307,00	1 118 175,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2034	29 162 235,00	26 662 235,00	2 423 820,00	5 000,00	9 929 876,00	10 017 337,00	4 286 202,00	1 118 734,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2035	29 174 416,00	26 674 416,00	2 425 032,00	5 000,00	9 934 440,00	10 021 846,00	4 288 098,00	1 119 293,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2036	29 028 160,00	26 628 160,00	2 449 282,00	5 000,00	9 925 784,00	10 012 064,00	4 236 030,00	1 130 486,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2037	29 035 000,00	26 635 000,00	2 457 262,00	5 000,00	9 936 756,00	10 035 052,00	4 200 930,00	1 131 650,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2038	29 050 186,00	26 650 186,00	2 458 560,00	5 000,00	9 937 822,00	10 036 125,00	4 212 679,00	1 131 825,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	25 753 788,80	22 284 201,50	11 604 330,65	0,00	0,00	219 208,88	0,00	0,00	3 469 587,30	3 469 587,30	409 576,96	
Wykonanie 2018	28 870 129,71	22 768 280,05	9 803 999,41	0,00	0,00	232 665,45	0,00	0,00	6 101 849,66	6 101 849,66	206 892,16	
Plan 3 kw. 2019	48 344 267,61	25 014 385,23	10 291 847,23	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	23 329 882,38	23 329 882,38	302 100,00	
Wykonanie 2019	40 540 231,88	24 924 758,31	10 614 966,51	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	15 615 473,57	15 615 473,57	202 100,00	
2020	38 120 922,45	26 401 237,61	11 217 221,07	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	11 719 684,84	11 719 684,84	155 000,00	
2021	29 913 511,88	24 043 291,42	10 603 837,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	5 870 220,46	5 870 220,46	177 425,00	
2022	28 308 672,00	24 662 154,00	10 689 875,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	3 646 518,00	3 646 518,00	0,00	
2023	28 153 358,00	24 603 358,00	10 776 774,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	
2024	28 339 892,00	24 639 892,00	10 864 541,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2025	28 388 290,00	24 688 290,00	10 953 186,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2026	28 368 073,00	24 668 073,00	11 042 717,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2027	28 209 754,00	24 409 754,00	11 133 144,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2028	28 203 352,00	24 403 352,00	11 224 475,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2029	28 208 885,00	24 408 885,00	11 316 719,75	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2030	28 213 573,00	24 413 573,00	11 409 886,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2031	28 225 729,00	24 425 729,00	11 415 090,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2032	28 236 291,00	24 436 291,00	11 420 297,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2033	28 260 060,00	24 460 060,00	11 425 507,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2034	28 262 235,00	24 462 235,00	11 430 720,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2035	28 274 416,00	24 474 416,00	11 435 935,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	

2036	28 328 160,00	24 528 160,00	11 550 294,35	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2037	28 535 000,00	24 735 000,00	11 556 360,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2038	28 490 186,00	24 790 186,00	11 557 250,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-41 509,60	0,00	1 281 839,27	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	81 839,27	41 509,60
Wykonanie 2018	-2 648 884,24	0,00	3 500 329,67	3 000 000,00	2 074 847,00	0,00	0,00	500 329,67	500 329,67
Plan 3 kw. 2019	-1 480 000,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 480 000,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-3 233 624,10	0,00	4 283 624,10	3 370 000,00	2 320 000,00	913 624,10	913 624,10	0,00	0,00
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	925 153,00	925 153,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	9 695 153,00	0,00	1 428 884,87	1 510 724,14	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	11 770 000,00	0,00	2 054 486,40	2 554 816,07	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	13 250 000,00	0,00	2 028 000,90	2 028 000,90	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 250 000,00	0,00	2 094 432,07	2 094 432,07	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 570 000,00	0,00	117 046,29	1 030 670,39	
2021	x	x	x	x	0,00	14 510 000,00	0,00	2 495 220,46	2 495 220,46	
2022	x	x	x	x	0,00	13 500 000,00	0,00	1 856 518,00	1 856 518,00	
2023	x	x	x	x	0,00	12 600 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	11 700 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	10 710 000,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	9 860 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 960 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	8 060 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	7 160 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	6 260 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	5 360 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	4 460 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	3 560 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	2 660 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	1 760 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	1 060 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	560 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,27%	13,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,49%	12,39%	x	x	x	x
2020	7,94%	2,53%	0,68%	12,16%	11,92%	TAK	TAK
2021	7,74%	16,10%	14,52%	9,05%	8,81%	TAK	TAK
2022	7,68%	12,76%	11,14%	9,44%	9,20%	TAK	TAK
2023	6,92%	13,78%	12,23%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2024	6,83%	13,95%	12,47%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2025	7,24%	14,89%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2026	6,42%	14,15%	x	12,47%	12,50%	TAK	TAK
2027	6,80%	13,48%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2028	6,76%	13,47%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2029	6,62%	14,44%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2030	6,56%	14,39%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2031	6,32%	14,14%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2032	6,19%	14,01%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2033	6,13%	13,94%	x	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2034	6,01%	13,82%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2035	5,95%	13,75%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK

2036	4,69%	13,12%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2037	3,31%	11,75%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2038	3,49%	11,32%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2017	184 601,80	184 601,80	179 833,60	898 369,01	898 369,01	898 369,01	197 222,77	197 222,77	188 922,57
Wykonanie 2018	3 400,00	3 400,00	3 400,00	8 579,25	8 579,25	8 579,25	3 399,97	3 399,97	3 399,97
Plan 3 kw. 2019	38 915,00	38 915,00	38 915,00	13 370 973,48	13 370 973,48	13 367 709,98	38 915,00	38 915,00	38 915,00
Wykonanie 2019	38 915,00	38 915,00	38 915,00	7 526 163,50	7 526 163,50	7 522 900,00	38 915,00	38 915,00	38 915,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 177 414,45	8 177 414,45	8 177 414,45	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2017	1 462 068,91	1 462 068,91	957 183,75	1 995 129,97	197 345,77	1 797 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 301 209,25	4 301 209,25	1 856 263,00	4 461 276,38	3 399,97	4 457 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 328 811,38	20 328 811,38	11 511 446,98	21 204 997,84	64 536,46	21 140 461,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 031 587,57	11 031 587,57	5 666 636,50	13 996 039,03	64 536,46	13 931 502,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 675 299,22	9 675 299,22	7 958 617,25	11 648 528,66	110 891,44	11 537 637,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	998 099,46	998 099,46	0,00	5 888 220,46	18 000,00	5 870 220,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 900,54	60 900,54	0,00	62 900,54	2 000,00	60 900,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	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									
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					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	
Wykonanie 2017	740 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	925 153,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/185/2020. Rady Gminy Raków z dnia 9 stycznia 2020 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 240 936,38	11 648 528,66	5 888 220,46	62 900,54	0,00	17 559 649,66
1.a	- wydatki bieżące				138 134,36	110 891,44	18 000,00	2 000,00	0,00	130 891,44
1.b	- wydatki majątkowe				19 102 802,02	11 537 637,22	5 870 220,46	60 900,54	0,00	17 428 758,22
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:				12 122 815,02	9 675 299,22	998 099,46	60 900,54	0,00	10 734 299,22
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 122 815,02	9 675 299,22	998 099,46	60 900,54	0,00	10 734 299,22
1.1.2.2	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami	Urząd Gminy w Rakowie	2015	2022	94 000,00	0,00	33 099,46	60 900,54	0,00	94 000,00
1.1.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków - Poprawa stanu wód podziemnych i powierzchniowych	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2021	974 313,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rakowie	2015	2020	7 087 490,09	7 087 490,09	0,00	0,00	0,00	7 087 490,09
1.1.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Raków - Poprawa efektywności energertcznej	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2020	3 782 011,93	2 402 809,13	0,00	0,00	0,00	2 402 809,13
1.1.2.25	Utworzenie i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno kulturowe w msc. Bardo, Rembów,Rakówka, Chańcza, Życiny, Wólka Pokłonna, Ociesęki, Nowa Huta na terenie gminy Raków - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2018	2020	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 118 121,36	1 973 229,44	4 890 121,00	2 000,00	0,00	6 825 350,44
1.3.1	- wydatki bieżące				138 134,36	110 891,44	18 000,00	2 000,00	0,00	130 891,44
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2022	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
1.3.1.3	Opracowanie i aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2021	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Utrzymanie tras rowerowych	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2020	10 864,36	3 621,44	0,00	0,00	0,00	3 621,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN - Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2021	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica Ujny-Holendry-Smyków-Korzzenno- Drogowle-Raków-Rakówka gr.Gminy pow. Kielecki od km 20+462 do km 21 +525 - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2019	2020	74 270,00	74 270,00	0,00	0,00	0,00	74 270,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 979 987,00	1 862 338,00	4 872 121,00	0,00	0,00	6 694 459,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Drogowle-Celiny - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2021	2 005 000,00	0,00	1 958 348,00	0,00	0,00	1 958 348,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rakówka* - Dostawa wody pitnej	Urząd Gminy w Rakowie	2015	2021	1 458 484,00	293 260,00	1 065 348,00	0,00	0,00	1 358 608,00
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2021	1 251 000,00	0,00	1 211 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej w Rakowie łączącej ul.Bardzką z ul.Łagowską - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2021	235 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul.Łagowskiej w msc.Raków - Dostawa wody pitnej oraz poprawa warunków sanitarnych i redukcja zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska	Urząd Gminy w Rakowie	2017	2021	244 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej ( wraz z wykupem gruntów ) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Rakowie	2018	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Rakowie	2018	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w msc. Szumsko od km 7+100 do km 7+530 - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2019	2021	232 425,00	55 000,00	177 425,00	0,00	0,00	232 425,00
1.3.2.22	Przebudowa ul.Klasztornej w Rakowie - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2019	2020	498 543,00	498 543,00	0,00	0,00	0,00	498 543,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi w Pągowcu - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2019	2020	226 918,00	226 918,00	0,00	0,00	0,00	226 918,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi w msc. Dębno - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2019	2020	688 617,00	688 617,00	0,00	0,00	0,00	688 617,00

**Objaśnienia do uchwały  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020 - 2038**

**Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020 -2038 w związku ze zmianami w budżecie gminy, w tym:

- zmiany w planie dochodów

1) Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 218 797,20 zł

2 ) Planowane dochody bieżące nie uległy zmianom i wynoszą 26 518 283,90 zł.

3 ) Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 218 797,20 zł w wyniku zaplanowania refundacji wydatków poniesionych w ubiegłym roku na Odnawialne Źródła Energii.

- zmiany w planie wydatków

1) Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 218 797,20 zł.

2) Planowane wydatki bieżące nie uległy zmianom i wynoszą 26 401 237,61 zł

3) Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 218 797,20 zł.

- zmiany przedsięwzięć

**Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

***Przedsięwzięcia majątkowe:***

*- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków; Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie*

Łączne nakłady zwiększono o 192 000,00 zł (było 6 895 490,09 zł) .

Limit wydatków w 2020 r. zwiększono o 300 000,00 zł

*- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Raków*

Limit wydatków w 2020 r. zmniejszono o 81 202,80 zł