

**UCHWAŁA NR XXIX/219/2020
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 19 maja 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.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jerzy Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/219/2020 Rady Gminy Raków z dnia 19 maja 2020 r.

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⁾	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	36 227 185,65	27 259 648,57	2 660 749,00	8 237,80	9 900 584,00	9 890 243,94	4 799 833,83	1 081 417,45	8 967 537,08	114 173,80	8 852 635,69	
2020	37 357 190,88	27 122 436,57	2 847 827,00	6 000,00	10 482 700,00	9 795 993,75	3 989 915,82	1 086 890,00	10 234 754,31	488 339,86	9 746 414,45	
2021	30 659 889,88	27 224 889,88	2 869 324,00	5 000,00	10 500 000,00	9 359 699,00	4 490 866,88	1 086 890,00	3 435 000,00	0,00	3 435 000,00	
2022	29 820 505,00	27 020 505,00	2 278 578,00	5 000,00	10 500 000,00	9 848 295,00	4 388 632,00	1 088 274,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
2023	29 658 651,00	27 258 651,00	2 278 005,00	5 000,00	10 600 000,00	9 887 277,00	4 488 369,00	1 088 627,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
2024	29 944 412,00	27 444 412,00	2 297 607,00	5 000,00	10 700 000,00	9 896 649,00	4 545 156,00	1 088 064,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2025	29 852 156,00	27 452 156,00	2 317 385,00	5 000,00	10 700 000,00	9 984 615,00	4 445 156,00	1 087 586,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
2026	29 928 025,00	27 528 025,00	2 337 341,00	5 000,00	10 700 000,00	9 993 061,00	4 492 623,00	1 087 194,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
2027	29 964 106,00	27 264 106,00	2 357 477,00	5 000,00	10 800 000,00	9 941 992,00	4 159 637,00	1 096 888,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2028	29 951 247,00	27 251 247,00	2 377 794,00	5 000,00	10 800 000,00	9 991 412,00	4 077 041,00	1 096 670,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2029	30 187 459,00	27 687 459,00	2 398 294,00	5 000,00	11 000 000,00	9 992 326,00	4 291 839,00	1 106 540,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2030	30 191 933,00	27 691 933,00	2 418 979,00	5 000,00	11 000 000,00	9 999 326,00	4 268 628,00	1 116 499,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

2031	30 199 534,00	27 699 534,00	2 420 188,00	5 000,00	11 000 000,00	10 003 825,00	4 270 521,00	1 117 057,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2032	30 215 538,00	27 715 538,00	2 421 398,00	5 000,00	11 000 000,00	10 008 327,00	4 280 813,00	1 117 616,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	30 234 747,00	27 734 747,00	2 422 609,00	5 000,00	11 000 000,00	10 012 831,00	4 294 307,00	1 118 175,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2034	30 232 359,00	27 732 359,00	2 423 820,00	5 000,00	11 000 000,00	10 017 337,00	4 286 202,00	1 118 734,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2035	30 239 976,00	27 739 976,00	2 425 032,00	5 000,00	11 000 000,00	10 021 846,00	4 288 098,00	1 119 293,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2036	30 102 376,00	27 702 376,00	2 449 282,00	5 000,00	11 000 000,00	10 012 064,00	4 236 030,00	1 130 486,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2037	30 098 244,00	27 698 244,00	2 457 262,00	5 000,00	11 000 000,00	10 035 052,00	4 200 930,00	1 131 650,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2038	30 112 364,00	27 712 364,00	2 458 560,00	5 000,00	11 000 000,00	10 036 125,00	4 212 679,00	1 131 825,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00

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, 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	36 612 670,13	25 051 886,18	10 580 340,40	0,00	0,00	286 471,79	0,00	0,00	11 560 783,95	11 560 783,95	199 593,41	
2020	42 374 132,88	27 096 364,28	11 333 046,08	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	15 277 768,60	15 277 768,60	155 000,00	
2021	29 599 889,88	24 576 433,42	11 300 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 023 456,46	5 023 456,46	177 425,00	
2022	28 810 505,00	25 163 987,00	11 350 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 646 518,00	3 646 518,00	0,00	
2023	28 418 651,00	24 868 651,00	11 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	
2024	28 704 412,00	25 004 412,00	11 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2025	28 622 156,00	24 922 156,00	11 400 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2026	28 738 025,00	25 038 025,00	11 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2027	28 724 106,00	24 924 106,00	11 400 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2028	28 711 247,00	24 911 247,00	11 400 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2029	29 107 459,00	25 307 459,00	11 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2030	29 151 933,00	25 351 933,00	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	29 159 534,00	25 359 534,00	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	29 175 538,00	25 375 538,00	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	29 194 747,00	25 394 747,00	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	29 192 359,00	25 392 359,00	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	29 399 976,00	25 599 976,00	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	29 372 376,00	25 572 376,00	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	30 039 744,00	26 239 744,00	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	30 112 364,00	26 412 364,00	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 ^X	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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	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		
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	-385 484,48	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	385 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	-5 016 942,00	0,00	6 066 942,00	5 158 500,00	4 108 500,00	908 442,00	908 442,00	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	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	58 500,00	58 500,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	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

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:	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 ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	15 128 379,05	1 878 379,05	2 207 762,39	2 207 762,39	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 358 500,00	0,00	26 072,29	934 514,29	
2021	x	x	x	x	0,00	16 298 500,00	0,00	2 648 456,46	2 648 456,46	
2022	x	x	x	x	0,00	15 288 500,00	0,00	1 856 518,00	1 856 518,00	
2023	x	x	x	x	0,00	14 048 500,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	12 808 500,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	11 578 500,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	10 388 500,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	9 148 500,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	7 908 500,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	6 828 500,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	5 788 500,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	4 748 500,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	3 708 500,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	2 668 500,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	1 628 500,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	788 500,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	58 500,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 458 500,00	1 458 500,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

⁸⁾ 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) ^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
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%	14,36%	13,37%	x	x	x	x
2020	7,91%	2,00%	2,97%	12,16%	12,24%	TAK	TAK
2021	7,72%	16,62%	14,82%	9,81%	9,90%	TAK	TAK
2022	7,63%	12,56%	10,81%	10,30%	10,39%	TAK	TAK
2023	8,87%	15,49%	13,76%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2024	8,78%	15,61%	13,90%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2025	8,59%	16,03%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2026	8,21%	15,63%	x	13,08%	13,24%	TAK	TAK
2027	8,43%	14,78%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2028	8,40%	14,77%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2029	7,23%	14,58%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2030	6,95%	14,30%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2031	6,72%	14,07%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2032	6,61%	13,95%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2033	6,55%	13,88%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2034	6,44%	13,77%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2035	5,25%	12,59%	x	14,19%	14,19%	TAK	TAK

2036	4,58%	12,49%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2037	0,61%	8,54%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2038	0,11%	7,47%	x	12,76%	12,76%	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 ^x	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 ^x	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	25 601,44	25 601,44	25 601,44	5 764 287,65	5 764 287,65	5 761 125,75	25 601,44	25 601,44	25 601,44
2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	8 627 414,45	8 627 414,45	8 627 414,45	115 000,00	115 000,00	115 000,00
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 ^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
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	7 379 634,56	7 379 634,56	4 123 659,95	10 235 210,33	30 002,62	10 205 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 903 639,08	11 903 639,08	8 408 617,25	14 913 912,42	80 591,44	14 833 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	998 099,46	998 099,46	0,00	5 041 456,46	18 000,00	5 023 456,46	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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	1 878 379,05	1 878 379,05	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	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	390 000,00	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 XXIX/219/2020 Rady Gminy Raków z dnia 19 maja 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)				28 855 604,30	14 913 912,42	5 041 456,46	62 900,54	0,00	17 617 934,29
1.a	- wydatki bieżące				107 834,36	80 591,44	18 000,00	2 000,00	0,00	100 591,44
1.b	- wydatki majątkowe				28 747 769,94	14 833 320,98	5 023 456,46	60 900,54	0,00	17 517 342,85
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:				21 409 729,04	11 903 639,08	998 099,46	60 900,54	0,00	10 424 829,95
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 409 729,04	11 903 639,08	998 099,46	60 900,54	0,00	10 424 829,95
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
1.1.2.10	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ W OCIESEKACH WRAZ Z DOPOSAŻENIEM - Poprawa warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2020	9 286 914,02	2 078 339,86	0,00	0,00	0,00	2 078 339,86
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	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2020	3 782 011,93	2 552 809,13	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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				7 445 875,26	3 010 273,34	4 043 357,00	2 000,00	0,00	7 193 104,34
1.3.1	- wydatki bieżące				107 834,36	80 591,44	18 000,00	2 000,00	0,00	100 591,44
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

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						
1.3.1.5	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
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-Korzenno- Drogowle-Raków-Rakówka gr.Gminy pow, Kielecki od km 20+462 do km 21 +525 - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2019	2020	43 970,00	43 970,00	0,00	0,00	0,00	43 970,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 338 040,90	2 929 681,90	4 025 357,00	0,00	0,00	7 092 512,90
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	1 461 000,00	1 072 526,00	211 000,00	0,00	0,00	1 461 000,00
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	385 661,00	55 000,00	330 661,00	0,00	0,00	385 661,00
1.3.2.22	Przebudowa ul.Klasztornej w Rakowie - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2019	2020	495 442,50	495 442,50	0,00	0,00	0,00	495 442,50
1.3.2.23	Przebudowa drogi w Pągowcu - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2019	2020	226 117,00	226 117,00	0,00	0,00	0,00	226 117,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi w msc. Dębno - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2019	2020	687 336,40	687 336,40	0,00	0,00	0,00	687 336,40

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 363 155,75 zł

2) Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 423 155,75 zł.

- W tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 249 192,75 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.126.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

- W tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 5 269,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. Powyższe środki przeznaczone są finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników jst realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników GOPS.

- Z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono planowane udziały gmin w pod. doch. od osób fiz. na 2020 r. o kwotę 974,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020

- Z tytułu udziału subwencji oświatowej zwiększono planowaną część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 54 668,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020

- W tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 115 000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone będą na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

3) Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 60 000,00 zł.

Z tytułu dotacji środków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zmniejszono plan dochodów majątkowych w kwocie 60 000,00 zł Środki przeznaczone na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli zwiększone zostały w planie z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące.

- zmiany w planie wydatków

1) Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 363 155,75 zł.

2) Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 425 629,75 zł

3) Planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 62 474,00 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60016/6050 *Transport i łączność/ Drogi publiczne gminne*

Zwiększono plan wydatków majątkowych w kwocie 25 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi w msc. Dębno.

Dział/Rozdział/Paragraf: 801/80101/6060 *Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe*

Zmniejszono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w kwocie 60 000,00 zł. Plan zwiększony został po stronie wydatków bieżących

przeznaczonych na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90001/6050 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Zmniejszony został plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie” o kwotę 177 474,00 zł.

Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90015/6059 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Zwiększony został plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków” o kwotę 150 000,00 zł.

- zmiany przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia majątkowe:

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie” zmniejszono planowane nakłady finansowe w bieżącym roku o kwotę 177 474,00 zł

- Zwiększono nakłady inwestycyjne na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków” o kwotę 150 000,00 zł w roku 2020,

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. oraz w Zarządzeniach Wójta Gminy Raków Nr 21/2020, Nr 22/2020, Nr 23/2020, Nr 26/2020 i Nr 27/2020.