

**UCHWAŁA NR XXXV/248/2020
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 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 - 2037” do uchwały Nr XXII/172/2019 Rady Gminy Raków z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020-2037 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 2020-2037 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gratka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/248/2020 Rady Gminy Raków z dnia 10 września 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 ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 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 | |
| 2020 | 38 393 873,85 | 28 159 119,54 | 2 847 827,00 | 6 000,00 | 10 600 937,00 | 10 592 042,40 | 4 112 313,14 | 1 086 890,00 | 10 234 754,31 | 488 339,86 | 9 765 414,45 | |
| 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | 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 | | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 23 329 882,38 | 23 329 882,38 | 302 100,00 | |
| 2020 | 43 529 681,93 | 28 330 573,33 | 11 823 234,36 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 199 108,60 | 15 199 108,60 | 165 100,00 | |
| 2021 | 29 599 889,88 | 24 576 433,42 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 |
| 2020 | -5 135 808,08 | 0,00 | 6 185 808,08 | 5 158 500,00 | 4 108 500,00 | 908 442,00 | 908 442,00 | 118 866,08 | 118 866,08 |
| 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 |
|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 |
| 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 |
|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 695 153,00 | 0,00 | 1 428 884,87 | 1 510 724,14 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 13 250 000,00 | 0,00 | 2 028 000,90 | 2 028 000,90 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 358 500,00 | 0,00 | -171 453,79 | 855 854,29 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 298 500,00 | 0,00 | 2 648 456,46 | 2 648 456,46 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 288 500,00 | 0,00 | 1 856 518,00 | 1 856 518,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 048 500,00 | 0,00 | 2 390 000,00 | 2 390 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 808 500,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 578 500,00 | 0,00 | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 388 500,00 | 0,00 | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 148 500,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 908 500,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 828 500,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 788 500,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 748 500,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 708 500,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 668 500,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 628 500,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 788 500,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 458 500,00 | 1 458 500,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 11,52% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,81% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 13,27% | 15,06% | x | x | x | x |
| 2020 | 7,80% | 0,85% | 3,63% | 13,80% | 13,78% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,72% | 16,62% | 16,62% | 11,17% | 11,15% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,63% | 12,56% | 12,56% | 11,77% | 11,76% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,87% | 15,49% | 15,49% | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,78% | 15,61% | 15,61% | 14,89% | 14,89% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,59% | 16,03% | x | 14,55% | 14,55% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,21% | 15,63% | x | 12,92% | 13,07% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,43% | 14,78% | x | 13,26% | 13,26% | 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 |
|------|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 |
| 2020 | 323 069,65 | 323 069,65 | 317 669,65 | 8 627 414,45 | 8 627 414,45 | 8 627 414,45 | 323 069,65 | 323 069,65 | 317 669,65 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 498,80 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| 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 |
| 2020 | 11 903 639,08 | 11 903 639,08 | 8 408 617,25 | 15 028 722,07 | 288 661,09 | 14 740 060,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 998 099,46 | 998 099,46 | 0,00 | 5 266 955,26 | 243 498,80 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wyplaty 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 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2017 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 925 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/248/2020 Rady Gminy Raków z dnia 10 września 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) | | | | 29 184 224,75 | 15 028 722,07 | 5 266 955,26 | 62 900,54 | 0,00 | 20 318 577,87 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 541 402,81 | 288 661,09 | 243 498,80 | 2 000,00 | 0,00 | 534 159,89 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 642 821,94 | 14 740 060,98 | 5 023 456,46 | 60 900,54 | 0,00 | 19 784 417,98 |
| 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: | | | | 21 843 297,49 | 12 111 708,73 | 1 223 598,26 | 60 900,54 | 0,00 | 13 396 207,53 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 433 568,45 | 208 069,65 | 225 498,80 | 0,00 | 0,00 | 433 568,45 |
| 1.1.1.1 | Szczęśliwe dzieci w Gminie Raków poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego - Zwiększeniu dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Urząd Gminy w Rakowie | 2020 | 2021 | 433 568,45 | 208 069,65 | 225 498,80 | 0,00 | 0,00 | 433 568,45 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 409 729,04 | 11 903 639,08 | 998 099,46 | 60 900,54 | 0,00 | 12 962 639,08 |
| 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 energertcznej | Urząd Gminy w Rakowie | 2016 | 2020 | 3 782 011,93 | 2 552 809,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 552 809,13 |
| 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 | | | | 7 340 927,26 | 2 917 013,34 | 4 043 357,00 | 2 000,00 | 0,00 | 6 922 370,34 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.3 | 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 |
| 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 | 43 970,00 | 43 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 970,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 233 092,90 | 2 836 421,90 | 4 025 357,00 | 0,00 | 0,00 | 6 821 778,90 |
| 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. Jamno" - Dostawa wody pitnej | Urząd Gminy w Rakowie | 2015 | 2021 | 1 458 484,00 | 200 000,00 | 1 065 348,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 348,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Gminy w Rakowie | 2016 | 2021 | 1 356 052,00 | 1 072 526,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 526,00 |
| 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 – 2037

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020 -2037 w związku ze zmianami w budżecie gminy, w tym:

- zmiany w planie dochodów

1) Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 281 488,00 zł

2) Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 281 488,00 zł

- W tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 30 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.418.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r.. Powyższe środki przeznaczone są na zakup wyposażenia sali ślubów w Urzędzie Gminy Raków

- W tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 21 440,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.498.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. Powyższe środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w msc. zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- W tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 36 072,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.444.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. Powyższe środki przeznaczone są na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

- W tym z tytułu subwencji ogólnej zwiększono dochody o kwotę 118 237,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST.4751.9.2020.5g z dnia 29 lipca 2020 r. oraz Nr ST.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r. w łącznej kwocie 118 237,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w SP Ociesęki – 49 788,00 zł i SP Szumsko – 68 449,00 zł.

- W tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zmniejszono dochody o kwotę 35 360,00 zł. Zmniejszenie planowanych dochodów wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskutek, którego zmniejszyły się koszty za unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków.

- W tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 37 469,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.522.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia.

3) Planowane dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 10 234 754,31 zł.

4) Planowane przychody w § 950 zwiększono o kwotę 118 866,08 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- zmiany w planie wydatków

1) Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 400 354,08 zł.

2) Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 493 614,08 kwotę zł

3) Planowane wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 93 260,00 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf: 010/01010/6050 *Rolnictwo i łowiectwo/Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

Zmniejszony został plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jamno” w kwocie 93 260,00 zł

- zmiany przedsięwzięć

Zal. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zmniejszono limit wydatków majątkowych do poniesienia w 2020 r. o kwotę 93 260,00 zł na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jamno”

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 68/2020.