

**UCHWAŁA NR XXVII/205/2020
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 26 lutego 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gratka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/205/2020 Rady Gminy Raków z dnia 26 lutego 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	2 635 836,00	7 289,29	9 888 216,00	9 263 758,69	5 224 090,40	1 067 672,00	8 967 537,08	114 173,80	8 853 363,28	
2020	36 471 364,27	26 593 949,82	2 848 801,00	6 000,00	10 428 032,00	9 321 201,00	3 989 915,82	1 086 890,00	9 877 414,45	250 000,00	9 627 414,45	
2021	29 973 511,88	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	3 435 000,00	0,00	3 435 000,00	
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	29 318 073,00	26 918 073,00	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	29 209 754,00	26 509 754,00	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	29 203 352,00	26 503 352,00	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	29 208 885,00	26 708 885,00	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	29 213 573,00	26 713 573,00	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	29 225 729,00	26 725 729,00	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	29 236 291,00	26 736 291,00	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	29 260 060,00	26 760 060,00	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	29 262 235,00	26 762 235,00	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	29 274 416,00	26 774 416,00	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	29 128 160,00	26 728 160,00	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	29 135 000,00	26 735 000,00	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	29 250 186,00	26 850 186,00	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

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
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	10 614 966,51	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	11 560 783,95	11 358 683,95	202 100,00	
2020	41 488 306,27	26 476 903,53	11 276 722,07	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	15 011 402,74	13 766 584,84	155 000,00	
2021	28 913 511,88	24 043 291,42	10 603 837,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	4 870 220,46	4 870 220,46	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	28 338 073,00	24 638 073,00	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	28 179 754,00	24 379 754,00	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	28 173 352,00	24 373 352,00	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	28 178 885,00	24 378 885,00	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	28 183 573,00	24 383 573,00	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	28 195 729,00	24 395 729,00	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	28 206 291,00	24 406 291,00	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	28 230 060,00	24 430 060,00	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	28 232 235,00	24 432 235,00	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	28 244 416,00	24 444 416,00	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	28 298 160,00	24 498 160,00	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	28 505 000,00	24 705 000,00	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	28 461 686,00	24 761 686,00	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:	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
Wykonanie 2019	-385 484,48	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	1 480 000,00	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	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	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	788 500,00	788 500,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	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	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	788 500,00	788 500,00	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, w tym:							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				
	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	2 207 762,39	2 207 762,39
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 358 500,00	0,00	117 046,29	1 025 488,29
2021	x	x	x	x	0,00	16 298 500,00	0,00	2 495 220,46	2 495 220,46
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	14 388 500,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	13 488 500,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	12 498 500,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	11 518 500,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	10 488 500,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	9 458 500,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	8 428 500,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	7 398 500,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	6 368 500,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	5 338 500,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	4 308 500,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	3 278 500,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	2 248 500,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	1 418 500,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	788 500,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 088 500,00	2 088 500,00

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%	13,94%	12,90%	x	x	x	x
2020	7,93%	2,53%	2,13%	12,16%	12,09%	TAK	TAK
2021	7,74%	16,10%	14,52%	9,53%	9,46%	TAK	TAK
2022	7,68%	12,76%	11,14%	9,92%	9,85%	TAK	TAK
2023	6,92%	13,78%	12,23%	9,26%	9,26%	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	7,15%	14,83%	x	12,47%	12,56%	TAK	TAK
2027	7,54%	14,18%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2028	7,51%	14,17%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2029	7,36%	15,13%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2030	7,30%	15,08%	x	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2031	7,06%	14,83%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2032	6,93%	14,71%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2033	6,87%	14,63%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2034	6,75%	14,51%	x	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2035	6,69%	14,45%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK

2036	5,44%	13,82%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2037	4,07%	12,46%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2038	4,81%	12,54%	x	14,20%	14,20%	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	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	8 627 414,45	8 627 414,45	8 627 414,25	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	11 615 299,22	11 615 299,22	8 408 617,25	14 833 346,56	110 891,44	14 722 455,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	998 099,46	998 099,46	0,00	4 888 220,46	18 000,00	4 870 220,46	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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:				
					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	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	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 XXVII/205/2020. Rady Gminy Raków z dnia 26 lutego 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)				28 732 668,30	14 833 346,56	4 888 220,46	62 900,54	0,00	19 744 467,56
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				28 594 533,94	14 722 455,12	4 870 220,46	60 900,54	0,00	19 613 576,12
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	11 615 299,22	998 099,46	60 900,54	0,00	12 674 299,22
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	11 615 299,22	998 099,46	60 900,54	0,00	12 674 299,22
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
1.1.2.10	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	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00

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						
1.1.2.12	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				7 322 939,26	3 218 047,34	3 890 121,00	2 000,00	0,00	7 070 168,34
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

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	74 270,00	74 270,00	0,00	0,00	0,00	74 270,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 184 804,90	3 107 155,90	3 872 121,00	0,00	0,00	6 939 276,90
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	1 250 000,00	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

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						
1.3.2.16	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	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 1 268 230,92 zł
- 2) Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 18 230,92 zł. W tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 351,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.47.2020 z dnia 17 lutego 2020 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
- 3) Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 250 000,00 zł w wyniku wprowadzania do planu dochodów zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie” w kwocie 1 000 000,00 zł oraz ze sprzedaży majątku na kwotę 250 000,00 zł.

- zmiany w planie wydatków

- 1) Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 1 263 048,82 zł.
- 2) Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 18 230,92 zł
- 3) Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 244 817,90 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

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

W wyniku zmniejszenia przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 182,10 zł – zmniejszony został plan wydatków o kwotę 5 182,10 zł, w tym przedsięwzięcia pn.:

- „Przebudowa ul. Klasztornej w Rakowie” w kwocie – 3 100,50 zł,
- „Przebudowa drogi w Pągowcu w kwocie” – 801,00 zł,
- „Przebudowa drogi w msc. Dębno” w kwocie – 1 280,60 zł.

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

Plan wydatków majątkowych zwiększony został na kwotę 1 250 000,00 zł na inwestycję pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie”.

Zmianie uległ **plan przychodów**; w § 905 zmniejszono plan o kwotę 5 182,10 zł. Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu gminy i wynosi 5 016 942,00 zł. Deficyt panuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 4 108 500,00 zł
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 908 442,00 zł.

Przychody budżetu po zmianach są w wysokości 6 066 942,00 zł, rozchody w wysokości 1 050 000,00 zł.

- zmiany przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia majątkowe:

- „*Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie*”

W związku z pojawieniem się możliwości złożenia wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie w/w zadania zwiększony został limit wydatków w roku 2020 r. na kwotę 1 250 000,00 zł oraz zmniejszony w roku 2021 r. o kwotę 1 000 000,00 zł.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok oraz w Zarządzeniach Wójta Gminy Raków Nr 7/2020 i Nr 9/2020.