

**UCHWAŁA NR XLV/302/2021  
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 14 maja 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038**

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raków” do uchwały Nr XL/266/2020 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy” do uchwały Nr XL/266/2020 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/302/2021 Rady Gminy Raków z dnia 14 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	38 576 028,74	28 216 274,43	2 847 827,00	6 000,00	10 600 937,00	10 638 170,40	4 123 340,03	1 086 890,00	10 359 754,31	488 339,86	9 871 414,45	
Wykonanie 2020	44 427 585,34	28 981 484,37	2 766 636,00	4 517,25	10 629 437,00	11 135 250,05	4 445 644,07	1 081 363,80	15 446 100,97	90 274,13	15 355 235,30	
2021	31 519 705,49	29 007 116,39	3 213 159,00	5 000,00	10 976 333,00	10 582 259,83	4 230 364,56	1 114 674,00	2 512 589,10	477 200,00	2 034 661,51	
2022	32 715 800,00	28 500 000,00	3 278 578,00	5 000,00	10 500 000,00	10 348 295,00	4 368 127,00	1 088 274,00	4 215 800,00	0,00	4 215 800,00	
2023	32 000 000,00	28 500 000,00	3 300 000,00	5 000,00	10 650 000,00	9 938 849,00	4 606 151,00	1 088 627,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2024	29 944 412,00	27 444 412,00	3 300 000,00	5 000,00	10 700 000,00	9 896 649,00	3 542 763,00	1 088 064,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2025	29 852 156,00	27 452 156,00	3 300 000,00	5 000,00	10 700 000,00	9 984 615,00	3 462 541,00	1 087 586,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
2026	29 928 025,00	27 528 025,00	3 300 000,00	5 000,00	10 700 000,00	9 993 061,00	3 529 964,00	1 087 194,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
2027	29 964 106,00	27 264 106,00	3 300 000,00	5 000,00	10 800 000,00	9 941 992,00	3 217 114,00	1 096 888,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2028	29 951 247,00	27 251 247,00	3 300 000,00	5 000,00	10 800 000,00	9 991 412,00	3 154 835,00	1 096 670,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2029	30 187 459,00	27 687 459,00	3 300 000,00	5 000,00	11 000 000,00	9 992 326,00	3 390 133,00	1 106 540,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2030	30 381 933,00	27 881 933,00	3 300 000,00	5 000,00	11 000 000,00	9 999 326,00	3 577 607,00	1 116 499,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2031	30 389 534,00	27 889 534,00	3 300 000,00	5 000,00	11 000 000,00	10 003 825,00	3 580 709,00	1 117 057,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

2032	30 405 538,00	27 905 538,00	3 300 000,00	5 000,00	11 000 000,00	10 008 327,00	3 592 211,00	1 117 616,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	30 424 747,00	27 924 747,00	3 300 000,00	5 000,00	11 000 000,00	10 012 831,00	3 606 916,00	1 118 175,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2034	30 422 359,00	27 922 359,00	3 300 000,00	5 000,00	11 000 000,00	10 017 337,00	3 600 022,00	1 118 734,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2035	30 539 976,00	28 039 976,00	3 300 000,00	5 000,00	11 000 000,00	10 021 846,00	3 713 130,00	1 119 293,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2036	30 402 376,00	28 002 376,00	3 300 000,00	5 000,00	11 000 000,00	10 012 064,00	3 685 312,00	1 130 486,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2037	30 640 000,00	28 240 000,00	3 300 000,00	5 000,00	11 000 000,00	10 035 052,00	3 899 948,00	1 131 650,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2038	30 700 000,00	28 300 000,00	3 300 000,00	5 000,00	11 000 000,00	10 036 125,00	3 958 875,00	1 131 825,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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	0,00	11 560 783,95	11 560 783,95	199 593,41
Plan 3 kw. 2020	43 711 836,82	28 387 728,22	11 820 634,36	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	15 324 108,60	15 324 108,60	165 100,00
Wykonanie 2020	39 575 118,01	26 318 200,49	10 774 519,96	0,00	0,00	233 050,77	0,00	0,00	0,00	13 256 917,52	13 256 917,52	10 100,00
2021	38 537 006,28	29 499 182,49	12 737 278,50	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	9 037 823,79	9 037 823,79	955 661,00
2022	35 529 787,00	27 428 987,00	12 350 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 800,00	8 100 800,00	0,00
2023	31 470 000,00	25 678 651,00	12 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 791 349,00	5 791 349,00	0,00
2024	28 704 412,00	25 004 412,00	12 400 000,00	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	12 400 000,00	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	12 400 000,00	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	12 400 000,00	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	12 400 000,00	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	12 400 000,00	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	12 409 886,00	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	12 415 090,00	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	12 420 297,00	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	12 425 507,00	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	12 430 720,00	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	12 435 935,00	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	12 550 294,35	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00

2037	30 542 474,62	26 742 474,62	12 556 360,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2038	30 700 000,00	27 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	4 852 467,33	0,00	6 127 308,08	5 100 000,00	4 050 000,00	908 442,00	908 442,00	118 866,08	118 866,08
2021	-7 017 300,79	0,00	8 077 300,79	1 647 525,38	587 525,38	5 386 116,64	5 386 116,64	1 043 658,77	1 043 658,77
2022	-2 813 987,00	0,00	3 823 987,00	0,00	0,00	3 823 987,00	2 813 987,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	530 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	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	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	97 525,38	97 525,38	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	925 153,00	925 153,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00



2037	0,00	0,00	0,00	0,00	97 525,38	97 525,38	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 770 000,00	0,00	2 054 486,40	2 554 816,07
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 128 379,05	1 878 379,05	2 207 762,39	2 207 762,39
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 358 500,00	0,00	-171 453,79	855 854,29
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	2 663 283,88	3 690 591,96
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 887 525,38	0,00	-492 066,10	5 937 709,31
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 877 525,38	0,00	1 071 013,00	4 895 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 637 525,38	0,00	2 821 349,00	3 531 349,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 397 525,38	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 167 525,38	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 977 525,38	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 737 525,38	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 497 525,38	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 417 525,38	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 187 525,38	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 957 525,38	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 727 525,38	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 497 525,38	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 267 525,38	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 127 525,38	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	97 525,38	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 525,38	1 497 525,38
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,85%	3,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,11%	15,62%	x	x	x	x
2021	7,49%	0,14%	2,73%	11,15%	15,15%	TAK	TAK
2022	7,22%	10,56%	10,56%	7,12%	11,12%	NIE	TAK
2023	8,30%	17,84%	17,84%	5,64%	9,64%	NIE	TAK
2024	8,78%	15,61%	15,61%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2025	8,59%	16,03%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2026	8,21%	15,63%	x	10,77%	12,81%	TAK	TAK
2027	8,43%	14,78%	x	10,95%	12,99%	TAK	TAK
2028	8,40%	14,77%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2029	7,23%	14,58%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2030	7,94%	15,21%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2031	7,72%	14,98%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2032	7,60%	14,86%	x	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2033	7,54%	14,79%	x	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2034	7,43%	14,69%	x	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2035	6,83%	14,04%	x	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2036	6,17%	13,95%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK

2037	0,81%	8,50%	x	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2038	0,16%	7,28%	x	13,69%	13,69%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	401 529,01	401 529,01	398 163,61	6 613 440,31	6 613 440,31	6 613 440,31	202 633,17	202 633,17	199 994,67
2021	450 366,30	450 366,30	402 893,18	1 537 184,44	1 537 184,44	1 537 184,44	647 897,14	647 897,14	600 424,02
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 981,25	545 981,25	137 300,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 212,50	189 212,50	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	11 362 077,73	11 362 077,73	8 267 638,56	12 895 847,83	116 198,66	12 779 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	802 595,98	802 595,98	590 969,00	6 660 577,23	665 897,14	5 994 680,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 865 000,00	3 865 000,00	0,00	8 448 781,25	547 981,25	7 900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	489 212,50	189 212,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	925 153,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 050 000,00	1 878 379,05	1 878 379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 050 000,00	1 878 379,05	1 878 379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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. Automatem 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.

<sup>x</sup> - 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 XLV/302/2021 Rady Gminy Raków z dnia 14 maja 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 597 830,81	6 660 577,23	8 448 781,25	489 212,50	0,00	15 598 570,98
1.a	- wydatki bieżące				1 512 149,70	665 897,14	547 981,25	189 212,50	0,00	1 403 090,89
1.b	- wydatki majątkowe				20 085 681,11	5 994 680,09	7 900 800,00	300 000,00	0,00	14 195 480,09
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:				9 256 946,70	1 300 493,12	2 345 981,25	489 212,50	0,00	4 135 686,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 474 149,70	647 897,14	545 981,25	189 212,50	0,00	1 383 090,89
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	342 509,64	0,00	0,00	0,00	342 509,64
1.1.1.2	Realizacja projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door - Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	234 200,00	96 900,00	137 300,00	0,00	0,00	234 200,00
1.1.1.3	Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2023	806 381,25	208 487,50	408 681,25	189 212,50	0,00	806 381,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 782 797,00	652 595,98	1 800 000,00	300 000,00	0,00	2 752 595,98
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jamno" - Dostawa wody pitnej	Urząd Gminy w Rakowie	2015	2021	1 458 484,00	293 258,10	0,00	0,00	0,00	293 258,10
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2021	3 800 000,00	309 337,88	0,00	0,00	0,00	309 337,88
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków - Poprawa stanu wód podziemnych i powierzchniowych	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2023	974 313,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.4	Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków przez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
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				12 340 884,11	5 360 084,11	6 102 800,00	0,00	0,00	11 462 884,11
1.3.1	- wydatki bieżące				38 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN - Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2021	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 302 884,11	5 342 084,11	6 100 800,00	0,00	0,00	11 442 884,11
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2024	4 880 506,56	3 580 506,56	450 000,00	0,00	0,00	4 030 506,56
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Rakowie łączącej ul.Bardzką z ul.Łagowską - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2022	265 000,00	30 000,00	235 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.3	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.4	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	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	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	385 661,00	0,00	0,00	0,00	385 661,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2020	2021	25 516,55	15 516,55	0,00	0,00	0,00	15 516,55
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w msc. Rakówka i części msc. Pułaczów - Dostawa wody pitnej	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2023	4 260 000,00	760 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00
1.3.2.8	Założenie ewidencji dróg i obiektów mostowych na drogach gminnych oraz projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych, poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi w msc. Papiernia - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w Gluchowie - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	605 600,00	15 200,00	590 400,00	0,00	0,00	605 600,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w Nowej Hucie - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	640 600,00	15 200,00	625 400,00	0,00	0,00	640 600,00
1.3.2.12	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Ociesęki - Podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych.	Urząd Gminy w Rakowie	2022	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

**Objaśnienia do uchwały  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021 - 2038**

**Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Dokonyje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021 – 2038 w związku ze zmianami w budżecie gminy, w tym:

**- zmiany w planie dochodów**

1) Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 408 226,90 zł

2) Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 688 136,03 zł.

- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 5 507,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.142.2021.DB z dnia 15 kwietnia 2021 r. Powyższe środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 235 789,22 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.118.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 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 91 662,31 zł. Powyższe środki stanowią zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w ubiegłym roku.

- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 16 380 zł na realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door, które finansowane będą środkami pochodzącymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 208 487,50 zł na realizację projektu „Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”.

- w tym z tytułu pozostałych dochodów bieżących zmniejszeniu w kwocie 20 000,00 zł uległy wpływy z opłaty targowej, zwiększeniu w kwocie 28 000,00 zł na zwrot podatku VAT od zakupu ciągnika przeznaczonego do obsługi gospodarki odpadami.

- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 122 310 zł. Powyższe środki przeznaczone są na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków.

3) Planowane dochody majątkowe uległy zmniejszeniu i wynoszą 2 512 589,10 zł.

Zmiana planowanych dochodów majątkowych jest wynikiem wprowadzenia zwrotu wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku ubiegłym w kwocie 37 317,07 zł oraz zmniejszenia kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 279 120,00 zł, a także przesunięciem dofinansowania na rok 2022 kwoty 854 560,00 zł przeznaczonej na przebudowę dróg w Nowej Hucie i Głuchowie.

4) Planowane przychody w § 950 zmniejszono o kwotę 21 687,80 zł, w § 906 o kwotę 16 380,00 zł.

**- zmiany w planie wydatków**

- 1) Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 446 294,70 zł.
- 2) Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 539 505,30 zł
- 3) Planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 985 800,00 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60013/6300 *Transport i łączność/ Drogi publiczne wojewódzkie*

Do planu wydatków majątkowych wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika przy DW764 w miejscowości Ociesęki i Wólka Pokłonna” w kwocie 70 000,00 zł

Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60016/6500 *Transport i łączność/ Drogi publiczne gminne*

Plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 1 215 800,00 zł w związku z przeniesieniem zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi w Nowej Hucie” i „Przebudowa drogi w Głuchowie” na rok 2022.

Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60016/6500 *Transport i łączność/ Drogi publiczne gminne*

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 10 000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych w msc. Bardo, Papiernia, Raków ul. Kościuszki, ul. Leśna, ul. 400-lecia Rakowa”

Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90002/6060 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Gospodarka odpadami*

Plan wydatków majątkowych zwiększony został w kwocie 150 000,00 zł na inwestycję pn.: „Zakup ciągnika”

**- zmiany przedsięwzięć**

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

***Przedsięwzięcia bieżące:***

Wprowadzone zostały wydatki na przedsięwzięcie pn.: „Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” które na celu włączenie społeczne i walkę z ubóstwem w łącznej kwocie 806 381,25 zł, w tym w roku 2021 - 208 487,50 zł, w roku 2022 - 408 681,25 zł i w roku 2023 - 189 212,50 zł.

***Przedsięwzięcia majątkowe:***

wprowadzone zostały wydatki na przedsięwzięcia majątkowe pod nazwą:

- „Przebudowa drogi w Nowej Hucie” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 640 600 zł w kwocie 15 200,00 zł w 2021 roku i 625 400,00 zł w 2022 roku.

- „Przebudowa drogi w Głuchowie” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 605 600,00 zł w kwocie 15 200,00 zł w 2021 roku i 590 400,00 zł w 2022 roku.

- „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Chańcza” w kwocie 300 000,00 zł; w roku 2022

- zmniejszeniu uległy limity wydatków w roku 2023 w kwocie 2 750 000,00 zł w zadaniu pn.: „Budowa sieci wodociągowej w msc. Rakówka i części msc. Pułaczów”; w kwocie 500 000,00 zł w zadaniu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie” oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2024 w w/w zadaniu w kwocie 350 000,00 zł.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok oraz w Zarządzeniach Wójta Gminy Raków Nr 30/2021 i Nr 32/2021.