

**UCHWAŁA NR XLVIII/323/2021
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 3 sierpnia 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 2021 poz. 1372 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.) uchwała 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 ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/323/2021 Rady Gminy Raków z dnia 3 sierpnia 2021 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 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	
2021	31 558 164,94	29 046 832,54	3 213 159,00	5 000,00	10 976 333,00	10 577 701,04	4 274 639,50	1 114 674,00	2 511 332,40	484 732,00	2 025 872,81	
2022	32 805 800,00	28 540 000,00	3 278 578,00	5 000,00	10 500 000,00	10 388 295,00	4 368 127,00	1 088 274,00	4 265 800,00	0,00	4 215 800,00	
2023	32 050 000,00	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	3 550 000,00	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

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:					
					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		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
2021	38 575 465,73	29 413 941,94	12 805 774,20	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	9 161 523,79	9 161 523,79	955 661,00
2022	35 619 787,00	27 428 987,00	12 350 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 190 800,00	8 190 800,00	0,00
2023	31 520 000,00	25 678 651,00	12 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 841 349,00	5 841 349,00	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 ^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 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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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					
	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 887 525,38	0,00	-367 109,40	6 062 666,01
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 877 525,38	0,00	1 111 013,00	4 935 000,00
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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 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
2021	7,47%	0,84%	3,47%	11,15%	15,15%	TAK	TAK
2022	7,22%	10,78%	10,78%	7,37%	11,37%	TAK	TAK
2023	8,30%	17,84%	17,84%	5,96%	9,96%	NIE	TAK
2024	8,78%	15,61%	15,61%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2025	8,59%	16,03%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2026	8,21%	15,63%	x	10,90%	12,94%	TAK	TAK
2027	8,43%	14,78%	x	11,08%	13,12%	TAK	TAK
2028	8,40%	14,77%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2029	7,23%	14,58%	x	15,06%	15,06%	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 ^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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	450 366,30	450 366,30	418 364,63	1 537 184,44	1 537 184,44	1 537 184,44	653 397,14	653 397,14	615 895,47
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 ^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 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
2021	892 595,98	892 595,98	590 969,00	6 766 077,23	671 397,14	6 094 680,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 865 000,00	3 865 000,00	0,00	8 738 781,25	547 981,25	8 190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	539 212,50	189 212,50	350 000,00	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 ^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 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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	
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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 XLVIII/323/2021 Rady Gminy Raków z dnia 3 sierpnia 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)				21 103 330,81	6 766 077,23	8 738 781,25	539 212,50	0,00	16 044 070,98
1.a	- wydatki bieżące				1 517 649,70	671 397,14	547 981,25	189 212,50	0,00	1 408 590,89
1.b	- wydatki majątkowe				19 585 681,11	6 094 680,09	8 190 800,00	350 000,00	0,00	14 635 480,09
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:				9 262 446,70	1 395 993,12	2 345 981,25	489 212,50	0,00	4 231 186,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 479 649,70	653 397,14	545 981,25	189 212,50	0,00	1 388 590,89
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	239 700,00	102 400,00	137 300,00	0,00	0,00	239 700,00
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	742 595,98	1 800 000,00	300 000,00	0,00	2 842 595,98
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 energertcnej	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2021	3 800 000,00	399 337,88	0,00	0,00	0,00	399 337,88
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				11 840 884,11	5 370 084,11	6 392 800,00	50 000,00	0,00	11 812 884,11
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

Strona 1 z 2

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				11 802 884,11	5 352 084,11	6 390 800,00	50 000,00	0,00	11 792 884,11
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Rakowie	2016	2022	3 015 506,56	2 565 506,56	450 000,00	0,00	0,00	3 015 506,56
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	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
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. Drogowie - 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	2022	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 Głuchowie - 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
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 0349T Pierchnica – Korzenno – Raków – Rakówka w ciągu ulicy Listopadowej w Rakowie" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0338T Łągów – Sędek – Czyżów – Wola Wąkopna na terenie gminy Raków” - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2022	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2023	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00

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

Załącznik 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

Kwota dochodów została zmniejszona o 8 777,00 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 8 777,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Raków na dzień 3.08.2021 r.

- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 55 640,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.281.2021.AS z dnia 18 czerwca 2021 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”;

- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 42 430,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.287.2021.KP z dnia 21 czerwca 2021 r. Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;

- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 9 227,00 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKC-804-5/21 z dnia 17 czerwca 2021 r. Powyższe środki przeznaczone są na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raków zarządzonych na dzień 18 lipca 2021 r.;

- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 30 200,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.312.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. Powyższe środki przeznaczone są na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;

- z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 30 000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są utworzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze;

- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zmniejszono dochody o kwotę 191 051,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.333.2021 z dnia 5 lipca 2021 r. Powyższe środki przeznaczone były na realizację rządowego programu „Dobry start”;

- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 893,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.348.2021 z dnia 12 lipca 2021 r. Powyższe środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;

- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 13 394,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.309.2021 z dnia 19 lipca 2021 r. Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 490,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.384.2021 z dnia 22 lipca 2021 r. Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych przez GOPS;

- w tym z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 30 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Powyższe środki przeznaczone są utworzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze.

- zmiany w planie wydatków

Kwota wydatków została zmniejszona o 8 777,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 127 977,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 119 200,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Raków na dzień 3.08.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 3.08.2021 r. wynosi -7 017 300,79 zł.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 119 200,00 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf: 921/92109/6050 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 15 000,00 zł na zadanie pn.: „Wykonanie dachu i modernizacja świetlicy w msc. Nowa Huta” oraz o kwotę 4 200,00 zł na zadanie pn.: „Wykonanie projektu i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Chańcza, Korzenno, Wola Wąkopna i Koziel”

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

Wprowadzono do planu wydatków inwestycyjnych kwotę 100 000,00 zł na zadanie wieloletnie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych”

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	31 566 941,94 zł	-8 777,00 zł	31 558 164,94 zł
dochody bieżące, w tym:	29 055 609,54 zł	-8 777,00 zł	29 046 832,54 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 586 478,04 zł	-8 777,00 zł	10 577 701,04 zł
dochody majątkowe	2 511 332,40 zł	0,00 zł	2 511 332,40 zł
Wydatki ogółem:	38 584 242,73 zł	-8 777,00 zł	38 575 465,73 zł
wydatki bieżące	29 541 918,94 zł	-127 977,00 zł	29 413 941,94 zł
wydatki majątkowe	9 042 323,79 zł	+119 200,00 zł	9 161 523,79 zł
Wynik budżetu	-7 017 300,79 zł	0,00 zł	-7 017 300,79 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raków nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	8 077 300,79 zł	0,00 zł	8 077 300,79 zł
Rozchody budżetu	1 060 000,00 zł	0,00 zł	1 060 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2037. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Realizacja projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door.

Dodano nowe przedsięwzięcia obejmujące wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zdań pn.:

1. „Budowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica – Korzenno – Raków – Rakówka w ciągu ulicy Listopadowej w Rakowie” w kwocie 60 000,00 zł w 2022 roku.
2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0338T Łągów – Sędek – Czyżów – Wola Wąkopna na terenie gminy Raków” w kwocie 180 000,00 zł w 2022 roku.
3. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych w latach 2021 – 2023 dla miejscowości: Bardo (działka Nr 917), Głuchów i Głuchów Lasy (dz. Nr 480, 106, 155), Wólka Pokłonna (dz. Nr 475A, 435/3, 372, 217B), Wola Wąkopna (dz. Nr 287-280), Nowa Huta (dz. Nr 71), Pułaczów (dz. Nr 348, 215), Psikora w Szumsko - Kolonia (dz. Nr 17) i Radostowie (dz. Nr 19), Raków ul. Sienińskiego (dz. Nr 2803), Raków ul. 400-Lecia (dz. Nr 3131, 3123, 3149), Rembów (dz. Nr 381, 1009), Chańcza (dz. Nr 978), Raków ul. Bardzka (dz. Nr 2548, 536/2), Pągowiec (dz. Nr 112), Ociesęki (dz. Nr 204, Nr 244 i 265, Nr 288), Papiernia (dz. Nr 67 i 68), Zalesie (dz. Nr 169 i 311), Drogowle – Celiny, Raków ul. Targowa i ul. Górki (dz. Nr 2637 i 2502).

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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 52/2021, Nr 53/2021, Nr 54/2021, Nr 55/2021 i Nr 56/2021.