

**Uchwała Nr XVI/126/2020  
Rady Gminy Raciążek  
z dnia 28 stycznia 2020 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciążek  
na lata 2020 -2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) **uchwała, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raciążek na lata 2020 – 2030 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2021 będący załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Udziela się Wójtowi Gminy Raciążek upoważnienia do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciążek na lata 2020 – 2030 wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Mariusz Zakrzewski*



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/126/2020 r. Rady Gminy Raciążek z dnia 28 stycznia 2020r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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	
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Docho	docho	docho	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	Docho	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
Wykonanie 2017	13 478 357,38	1 484 646,00	4 600,00	4 261 434,00	4 493 098,33	2 806 995,60	1 091 725,00	427 583,45	22 751,45	427 583,45		
Wykonanie 2018	15 689 062,85	1 667 489,00	10 796,21	4 532 087,00	4 607 851,27	2 833 113,54	1 133 941,64	2 037 725,83	169 900,00	2 037 725,83		
Plan 3 kw. 2019	14 468 996,05	1 735 951,00	7 000,00	4 237 870,00	3 959 567,75	3 192 247,70	1 280 746,25	1 336 359,60	0,00	1 336 359,60		
2020	14 197 739,85	1 824 284,00	5 000,00	4 666 340,00	4 692 949,00	2 953 571,15	1 190 906,19	55 595,70	0,00	55 595,70		
2021	14 308 608,00	1 800 000,00	5 400,00	4 500 000,00	3 985 663,47	4 015 236,53	1 200 000,00	2 308,00	0,00	0,00		
2022	13 756 751,00	1 695 000,00	5 500,00	4 160 000,00	3 881 014,47	4 015 236,53	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 873 696,00	1 730 000,00	5 600,00	4 210 000,00	4 015 236,53	3 912 859,47	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	14 146 834,00	1 795 000,00	5 800,00	4 280 000,00	4 236 857,42	3 859 176,58	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	14 425 411,00	1 820 000,00	6 000,00	4 051 236,47	4 365 000,00	4 183 174,53	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	14 378 349,85	1 850 000,00	6 100,00	4 450 000,00	3 835 724,48	4 236 525,37	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	14 507 800,00	1 890 000,00	6 200,00	4 535 000,00	3 718 774,90	4 357 825,10	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 768 720,00	1 910 000,00	6 300,00	4 550 000,00	3 944 594,90	4 357 825,10	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	15 161 172,84	1 935 000,00	6 400,00	4 600 000,00	4 194 044,71	4 425 728,13	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	15 315 071,23	1 950 000,00	6 500,00	4 625 000,00	4 224 858,00	4 508 713,23	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00		

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach – 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, 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 wykazujących poza minimalny (+/-6%) 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 budżete oraz dotacje i fundki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżete w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:				Wydatki majątkowe x 2.2	w tym:			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3		w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
										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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	13 794 527,46	11 686 021,33	4 411 349,20	0,00	0,00	85 123,76	0,00	0,00	2 108 506,13	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	19 308 545,65	12 673 542,58	4 718 756,07	0,00	0,00	57 633,85	0,00	0,00	6 635 003,07	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	13 870 382,61	12 455 898,41	4 910 585,03	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	1 414 484,20	0,00	0,00		
2020	13 769 108,72	13 575 235,62	5 310 224,57	0,00	0,00	112 112,62	0,00	0,00	193 873,10	193 873,10	0,00		
2021	13 804 655,29	13 802 347,29	5 150 000,00	0,00	0,00	79 088,61	0,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00		
2022	13 315 145,00	13 315 145,00	4 750 140,00	0,00	0,00	61 425,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 481 058,00	12 881 058,00	4 845 150,00	0,00	0,00	55 531,62	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2024	13 754 184,00	13 128 184,00	4 942 053,00	0,00	0,00	41 938,41	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00		
2025	14 097 057,00	13 445 057,00	5 040 894,00	0,00	0,00	36 786,28	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00		
2026	13 979 303,85	13 279 303,85	5 341 713,00	0,00	0,00	29 570,05	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
2027	14 108 754,00	13 408 754,00	5 295 964,00	0,00	0,00	23 051,49	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
2028	14 369 674,00	13 594 674,00	5 507 802,00	0,00	0,00	16 519,55	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00		
2029	14 762 126,84	13 982 126,84	5 728 115,00	0,00	0,00	10 094,72	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00		
2030	14 916 029,40	14 016 029,40	6 014 520,00	0,00	0,00	3 630,39	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		

z tego:

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
Wykonanie 2017	-316 170,08	0,00		869 898,83	851 620,83	851 620,83	0,00	0,00	0,00	18 278,00	18 278,00		
Wykonanie 2018	-3 619 482,80	0,00		3 971 283,86	3 915 616,70	3 915 616,70	0,00	0,00	0,00	55 667,16	55 667,16		
Plan 3 kw. 2019	598 613,44	0,00		97 816,55	79 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,06	17 900,06		
2020	428 631,13	0,00		267 878,87	267 878,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	503 952,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	441 606,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	392 638,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	392 650,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	328 354,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	399 046,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	399 046,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	399 046,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	399 046,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	399 041,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:

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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	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	537 316,00	537 316,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	333 892,00	333 892,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	696 429,99	696 429,99	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	696 510,00	696 510,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	503 952,71	503 952,71	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	441 606,00	441 606,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	392 638,00	392 638,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	392 650,00	392 650,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	328 354,00	328 354,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	399 046,00	399 046,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	399 046,00	399 046,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	399 046,00	399 046,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	399 046,00	399 046,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	399 041,83	399 041,83	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	W tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	z tego:									
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	8	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 429 140,83	0,00	1 364 752,60	1 383 030,60	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 010 856,53	0,00	977 794,44	1 033 461,60	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	5 010 856,53	0,00	676 738,04	694 638,10	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 426,54	0,00	566 908,53	566 908,53	
2021	X	X	X	X	0,00	3 550 473,83	0,00	503 952,71	503 952,71	
2022	X	X	X	X	0,00	3 108 867,83	0,00	441 606,00	441 606,00	
2023	X	X	X	X	0,00	2 716 229,83	0,00	992 638,00	992 638,00	
2024	X	X	X	X	0,00	2 323 579,83	0,00	1 018 650,00	1 018 650,00	
2025	X	X	X	X	0,00	1 995 225,83	0,00	980 354,00	980 354,00	
2026	X	X	X	X	0,00	1 596 179,83	0,00	1 099 046,00	1 099 046,00	
2027	X	X	X	X	0,00	1 197 133,83	0,00	1 099 046,00	1 099 046,00	
2028	X	X	X	X	0,00	798 087,83	0,00	1 174 046,00	1 174 046,00	
2029	X	X	X	X	0,00	399 041,83	0,00	1 179 046,00	1 179 046,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 299 041,83	1 299 041,83	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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>				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	X	16,21%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	12,69%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,10%	7,38%	X	X	X	X
2020	8,56%	7,19%	6,00%	12,09%	12,88%	TAK	TAK
2021	5,65%	5,65%	4,88%	8,69%	9,47%	TAK	TAK
2022	5,09%	5,09%	4,47%	6,09%	6,87%	TAK	TAK
2023	4,55%	10,63%	10,07%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2024	4,39%	10,70%	10,28%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2025	3,63%	10,11%	X	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2026	4,07%	10,71%	X	8,35%	8,64%	TAK	TAK
2027	3,91%	10,40%	X	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2028	3,84%	11,00%	X	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2029	3,73%	10,84%	X	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2030	3,63%	11,75%	X	10,63%	10,63%	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	55 595,70	0,00	55 595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	427 583,45	0,00	845 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	55 595,70	0,00	55 595,70	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
		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		773 399,00	0,00	510 200,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		58 617,00	58 617,00	55 595,70	20 142,00	0,00	20 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 308,00	0,00	0,00	2 308,00	0,00	2 308,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	Wydanki 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)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1			
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	537 316,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	504 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2021	503 952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	441 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	392 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	392 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	328 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	378 407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	378 407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	378 407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	378 407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	317 492,71	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 celów określonych w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona kolumna danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wymagalnych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/126/2020 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 stycznia 2020r.

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 332,00	20 142,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 332,00	20 142,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				54 332,00	20 142,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 332,00	20 142,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (65% z DOTACJI = 15 % WKŁAD WŁASNY) -	UG	2018	2021	54 332,00	20 142,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	20 142,00
1.a	0,00
1.b	20 142,00
1.1	20 142,00
1.1.1	0,00
1.1.2	20 142,00
1.1.2.1	20 142,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

## UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XVI/126/2019 RADY GMINY RACIĄŻEK z dnia 28 stycznia 2020r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Raciążek na lata 2020 – 2030.

Wymogi dotyczące opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały określone w art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Obejmuje ona okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Po raz pierwszy Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Raciążek została uchwalona przez Radę Gminy Raciążek w dniu 17.02.2011r.

Rok	Numer i data uchwały Rady Gminy Raciążek	Numer i data zarządzenia Wójta Gminy Raciążek
2011	VII/51/11 z 13.05.2011r. VIII/67/11 z 28.06.2011r. IX/72/11 z 11.08.2011r. X/83/11 z 05.09.2011r. XI/85/11 z 06.10.2011r. XII/95/11 z 25.10.2011r. XIII/102/11 z 29.11.2011r. XIV/112/11 z 21.12.2011r.	39/11 z 30.12.2011r.
2012	XV/123/2012 z 13.02.2012r. XVIII/150/12 z 13.06.2012r. XIX/153/12 z 04.07.2012r. XXI/167/12 z 26.09.2012r. XXII/171/12 z 15.10.2012r.	30/12 z 12.11.2012r.
2013	XXVIII/206/13 z 14.02.2013r. XXIX/219/13 z 12.03.2013r. XXXI/241/13 z 24.06.2013r. XXXII/252/13 z 24.09.2013r. XXXIV/275/13 z 27.11.2013r.	
2014	XXXIX/320/2014 z 29.04.2014r. XLI/338/2014 z 22.09.2014r. XLII/347/2014 z 26.09.2014r.	
2015	VI/46/2015 z 26.01.2015r. VII/63/2015 z 24.06.2015r. IX/76/2015 z 14.09.2015r. X/87/2015 z 20.10.2015r.	28/15 z 17.07.2015r.
2016	XIII/122/2016 z 26.01.2016r. XIX/167/2016 z 17.06.2016r. XXI/181/2016 z 27.09.2016r.	15/2016 z 22.04.2016r.
2017	XXV/216/2017 z 16.02.2017r. XXVIII/250/2017 z 25.05.2017r. XXIX/259/2017 z 20.06.2017r. XXXI/268/2017 z 04.10.2017r. XXXII/282/2017 z 09.11.2017r. XXXIV/291/2017 z 28.12.2017r.	7/2017 z 23.02.2017r. 18/2017 z 08.05.2017r. 38/2017 z 04.12.2017r. 40/2017 z 07.12.2017r.
2018	XXXV/304/2018 z 16.02.2018r.	21/2018 z 04.06.2018r.





	XXXV/318/2018 z 19.03.2018r. XXXVII/329/2018 z 17.04.2018r. XXXVIII/339/2018 z 25.05.2018r. XXXIX/348/2018 z 20.06.2018r. XLII/361/2018 z 19.09.2018r. XLIII/373/2018 z 29.10.2018r. III/22/2018 z 28.12.2018r.	23/2018 z 27.06.2018r.
2019	XI/90/2019 z 26.06.2019r. XIII/102/2019 z 08.10.2019r. XIV/116/2019 z 29.11.2019r. XV/122/2019 z 30.12.2019r.	21/3/2019 z 28.06.2019r. 39/2019 z 29.10.2019r.

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 30.12.2019r. zmieniono kwoty przeznaczone na realizację w poszczególnych latach następujących przedsięwzięć:

- „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”

Całkowity koszt projektu dla gminy wynosi 102.175,56, przy 15% udziale gminy 15.326,33 zł. Projekt ma na celu dostarczenie kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celów prowadzonych postępowań administracyjnych. W ramach projektu zostaną wdrożone i skonfigurowane e-usługi spersonalizowane oraz dwustronnie interakcyjne, obsługiwane poprzez e-formularze wykonane zgodnie z wzorcami opracowanymi na etapie analizy przedwdrożeniowej, które zostaną umieszczone w Centralnym repozytorium wzorów dokumentów na platformie ePUAP oraz Regionalnym repozytorium dokumentów. W ramach przedmiotowego projektu planowana jest rozbudowa Geoportalu, która ma ułatwić interesariuszom dostęp do kluczowych informacji usług administracji publicznej.

Dokonano analizy przychodów i rozchodów, planując dodatkowo w stosunku do ostatnich zmian zaciągnięcie w 2020r. kredytu w wysokości 267.878,87 zł., z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Założono spłatę w 2030r. Ujęto również koszty obsługi zadłużenia.

W latach 2021-2030 zakłada się planowane dochody wyższe od planowanych wydatków, w taki sposób aby nadwyżka dochodów pokryła planowane do spłaty zobowiązania.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów – 4.541.370,53 zł.

