

**Uchwała Nr XXIII/191/2021
Rady Gminy Raciążek
z dnia 29 stycznia 2021 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciążek
na lata 2021 -2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713)¹, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)² **uchwała, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raciążek na lata 2021 – 2030 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2021 roku 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 XVI/126/2020 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 stycznia 2020 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 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Zakrzewski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r., poz. 1378.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz. 1622; Dz.U. z 2019 r., poz. 1649; Dz.U. z 2019 r., poz. 2020; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 374; Dz.U. z 2020 r., poz. 568; Dz.U. z 2020 r., poz. 695; Dz.U. z 2020 r., poz. 1175; Dz.U. z 2020 r., poz. 2320).

Mieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Mieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/191/2021 r. Rady Gminy Raciążek z dnia 29 stycznia 2021r.

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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)
Wykonanie 2018	15 689 062,85	13 651 337,02	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
Wykonanie 2019	14 412 001,89	14 153 459,56	1 752 351,00	5 344,46	4 374 284,00	5 133 914,76	2 887 427,34	1 110 769,21	258 542,33	5 140,00	253 402,33
Plan 3 kw. 2020	15 527 845,01	14 905 932,07	1 824 284,00	5 000,00	4 666 340,00	5 366 736,92	2 971 510,91	1 190 906,16	621 912,94	50 000,00	621 912,94
2021	15 979 894,84	14 721 442,84	1 853 355,00	6 000,00	5 121 581,00	4 422 350,00	3 318 156,84	1 196 249,59	1 258 452,00	0,00	1 258 452,00
2022	15 456 476,25	15 456 476,25	1 960 000,00	8 500,00	5 351 000,00	4 750 000,00	3 386 976,25	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 455 252,47	15 455 252,47	1 920 000,00	8 000,00	5 380 000,00	4 750 000,00	3 397 252,47	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 471 534,00	15 471 534,00	1 950 000,00	8 500,00	5 400 000,00	4 800 857,42	3 312 176,58	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 570 674,53	15 570 674,53	1 970 000,00	8 500,00	5 430 000,00	4 850 000,00	3 312 174,53	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 645 749,85	15 645 749,85	1 995 000,00	8 500,00	5 450 000,00	4 865 724,48	3 326 525,37	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 802 100,00	15 802 100,00	2 000 000,00	8 500,00	5 535 000,00	4 900 774,90	3 357 825,10	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 880 920,00	15 880 920,00	2 020 000,00	8 500,00	5 550 000,00	4 944 594,90	3 357 825,10	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 013 272,84	16 013 272,84	2 035 000,00	8 500,00	5 570 000,00	4 974 044,71	3 425 728,13	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 142 071,23	16 142 071,23	2 050 000,00	8 500,00	5 590 000,00	4 984 858,00	3 508 713,23	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzrost 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. zmi.), 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 pozycje 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 budżetowe oraz dotacje i środki 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.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	w tym:										2.2	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2.1		2.2.1.1	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x				Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wykonanie 2018	19 308 545,65	12 673 542,58	4 718 756,07	0,00	57 633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 003,07	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	13 868 947,66	13 625 611,48	4 928 628,56	0,00	135 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 336,18	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	15 190 682,17	14 471 667,88	5 348 070,33	0,00	112 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 014,29	719 014,29	0,00		
2021	15 979 894,84	14 541 244,86	6 283 244,55	0,00	95 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 649,98	1 438 649,98	0,00		
2022	14 815 145,00	14 015 145,00	4 750 140,00	0,00	74 382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		
2023	14 786 089,22	14 186 089,22	4 845 150,00	2,00	58 346,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2024	14 912 791,05	14 286 791,05	4 942 053,00	0,00	46 061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00		
2025	15 165 520,53	14 513 520,53	5 040 894,00	0,00	36 785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00		
2026	15 278 075,85	14 578 075,85	5 341 713,00	0,00	29 570,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
2027	15 434 426,00	14 734 426,00	5 295 964,00	0,00	23 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
2028	15 513 246,00	14 738 246,00	5 507 802,00	0,00	16 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00		
2029	15 645 598,83	14 865 598,83	5 728 115,00	0,00	10 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00		
2030	15 774 419,29	14 874 419,29	6 014 520,00	0,00	3 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w lym:					
					w lym:					
Wykonanie 2018	-3 619 482,80	0,00	3 971 283,86	3 915 616,70	3 915 616,70	0,00	0,00	55 667,16	55 667,16	
Wykonanie 2019	543 054,23	0,00	349 197,05	331 296,99	0,00	0,00	0,00	17 900,06	17 900,06	
Plan 3 kw. 2020	337 162,84	0,00	359 347,16	267 878,87	0,00	0,00	0,00	91 468,29	0,00	
2021	0,00	0,00	614 385,14	614 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	641 331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	689 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	558 742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	405 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	367 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	367 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	367 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	367 674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	367 651,94	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.

Lp	Z tego:				5	5.1	Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							Z tego:		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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
Wp	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	333 892,00	333 892,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	800 782,99	800 782,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	614 385,14	614 385,14	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	641 331,25	641 331,25	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	669 163,25	669 163,25	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	558 742,95	558 742,95	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	405 154,00	405 154,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	367 674,00	367 674,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	367 674,00	367 674,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	367 674,00	367 674,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	367 674,01	367 674,01	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	367 651,94	367 651,94	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:									
Łp	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	5 010 856,53	0,00	977 794,44	1 033 461,60
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 541 370,53	0,00	527 848,08	545 748,14
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	4 112 739,40	0,00	434 264,19	525 732,48
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 739,40	0,00	180 197,98	180 197,98
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 471 408,15	0,00	1 441 331,25	1 441 331,25
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 802 244,90	0,00	1 269 163,25	1 269 163,25
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 243 501,95	0,00	1 184 742,95	1 184 742,95
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 838 347,95	0,00	1 057 154,00	1 057 154,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 470 673,95	0,00	1 067 674,00	1 067 674,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 102 999,95	0,00	1 067 674,00	1 067 674,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	735 325,95	0,00	1 142 674,00	1 142 674,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	367 651,94	0,00	1 147 674,01	1 147 674,01
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 651,94	1 267 651,94

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 kwartałów 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 współwzornego 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 współwzornego 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	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,67%	7,20%	X	X	X
2021	6,89%	14,33%	14,33%	9,31%	10,17%	TAK
2022	6,68%	14,16%	14,16%	9,65%	10,50%	TAK
2023	6,80%	12,40%	12,40%	11,90%	12,75%	TAK
2024	5,67%	11,53%	11,53%	13,63%	13,63%	TAK
2025	4,12%	10,20%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2026	3,69%	10,18%	10,95%	11,39%	TAK	TAK
2027	3,58%	10,01%	11,35%	11,80%	TAK	TAK
2028	3,51%	10,60%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2029	3,42%	10,49%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2030	3,33%	11,39%	10,77%	10,77%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 308,00	0,00	0,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki, bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					w tym:	w tym:					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	614 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	641 331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	669 163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	558 742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	405 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	367 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	367 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	367 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	367 674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	367 651,94	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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, 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. Analityczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 XXIII/191/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 stycznia 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 308,00	2 308,00	0,00	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				2 308,00	2 308,00	0,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				2 308,00	2 308,00	0,00	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				2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (85% z DOTACJI = 15 % WKŁAD WKŁASNY) -	UG	2018	2021	2 308,00	2 308,00	0,00	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

Kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 142,00
1a	0,00
1b	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 XXIII/191/2021 RADY GMINY RACIĄŻEK z dnia 29 stycznia 2021r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Raciążek na lata 2021 – 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 dnia 13.05.2011r. VIII/67/11 z dnia 28.06.2011r. IX/72/11 z dnia 11.08.2011r. X/83/11 z dnia 05.09.2011r. XI/85/11 z dnia 06.10.2011r. XII/95/11 z dnia 25.10.2011r. XIII/102/11 z dnia 29.11.2011r. XIV/112/11 z dnia 21.12.2011r.	39/11 z dnia 30.12.2011r.
2012	XV/123/2012 z dnia 13.02.2012r. XVIII/150/12 z dnia 13.06.2012r. XIX/153/12 z dnia 04.07.2012r. XXI/167/12 z dnia 26.09.2012r. XXII/171/12 z dnia 15.10.2012r.	30/12 z dnia 12.11.2012r.
2013	XXVIII/206/13 z dnia 14.02.2013r. XXIX/219/13 z dnia 12.03.2013r. XXXI/241/13 z dnia 24.06.2013r. XXXII/252/13 z dnia 24.09.2013r. XXXIV/275/13 z dnia 27.11.2013r.	
2014	XXXIX/320/2014 z dnia 29.04.2014r. XLI/338/2014 z dnia 22.09.2014r. XLII/347/2014 z dnia 26.09.2014r.	
2015	VI/46/2015 z dnia 26.01.2015r. VII/63/2015 z dnia 24.06.2015r. IX/76/2015 z dnia 14.09.2015r. X/87/2015 z dnia 20.10.2015r.	28/15 z dnia 17.07.2015r.
2016	XIII/122/2016 z dnia 26.01.2016r. XIX/167/2016 z dnia 17.06.2016r. XXI/181/2016 z dnia 27.09.2016r.	15/2016 z dnia 22.04.2016r.
2017	XXV/216/2017 z dnia 16.02.2017r. XXVIII/250/2017 z dnia 25.05.2017r. XXIX/259/2017 z dnia 20.06.2017r. XXXI/268/2017 z dnia 04.10.2017r. XXXII/282/2017 z dnia 09.11.2017r. XXXIV/291/2017 z dnia 28.12.2017r.	7/2017 z dnia 23.02.2017r. 18/2017 z dnia 08.05.2017r. 38/2017 z dnia 04.12.2017r. 40/2017 z dnia 07.12.2017r.
2018	XXXV/304/2018 z dnia 16.02.2018r.	21/2018 z dnia 04.06.2018r.

	XXXV/318/2018 z dnia 19.03.2018r. XXXVII/329/2018 z dnia 17.04.2018r. XXXVIII/339/2018 z dnia 25.05.2018r. XXXIX/348/2018 z dnia 20.06.2018r. XLII/361/2018 z dnia 19.09.2018r. XLIII/373/2018 z dnia 29.10.2018r. III/22/2018 z dnia 28.12.2018r.	23/2018 z dnia 27.06.2018r.
2019	XI/90/2019 z dnia 26.06.2019r. XIII/102/2019 z dnia 08.10.2019r. XIV/116/2019 z dnia 29.11.2019r. XV/122/2019 z dnia 30.12.2019r.	21/3/2019 z dnia 28.06.2019r. 39/2019 z dnia 29.10.2019r.
2020	XX/158/2020 z dnia 16.IX.2020r. XXII/181/2020 z dnia 29.XII.2020r.	33/2020 z dnia 30.IX.2020r.

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 29.12.2020r. 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 2021r. kredytu w wysokości 614.385,14 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 – 3.844.860,53 zł.

