

**Zarządzenie Nr 24/2021
Wójta Gminy RACIĄŻEK
z dnia 18 czerwca 2021**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 litera I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 235-237, art. 257 pkt. 1,2,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciążek na lata 2021 – 2030 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 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. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca WÓJTA


mgr inż. Rafał Krajewski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia NR 24/2021 WÓJTA GMINY RACIĄŻEK z dnia 18 czerwca 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. XXXV/318/2018 z dnia 19.03.2018r. | 21/2018 z dnia 04.06.2018r. 23/2018 z dnia 27.06.2018r. |

| | | |
|------|---|--|
| | 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. | |
| 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. |
| 2021 | XXIII/191/2021 z dnia 29.01.2021r. XXV/211/2021 z dnia 27 maja 2021r. | |

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 29.01.2021r. 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.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.05.2021r. – 3.581.606,86 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 18 czerwca 2021r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| | | | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy 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 | Docho- dy majątkowe X | 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 | 15 699 062,85 | 13 651 337,02 | 1 667 489,00 | 10 796,21 | 4 632 087,00 | 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 | 15 058 898,12 | 15 000 446,12 | 1 853 355,00 | 6 000,00 | 5 102 084,00 | 4 695 900,28 | 3 343 106,84 | 1 204 699,59 | 58 452,00 | 0,00 | 58 452,00 |
| 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) 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 szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odrębnymi 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 | Wykazanie 2018 | Wykazanie 2019 | Plan 3 kw. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|--|---------------------------------|-------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Wydatki ogółem x | | Wydatki bieżące x | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | | | |
| | 2 | 21 | 211 | 212 | 2121 | 213 | 2131 | 2132 | 2133 | 22 | 221 | 2211 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 135 158,66 | 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 | 0,00 | 112 112,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 014,29 | 719 014,29 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 16 346 046,50 | 14 931 896,21 | 6 379 244,85 | 0,00 | 0,00 | 95 349,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 150,29 | 1 438 649,98 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 15 029 270,25 | 14 229 270,25 | 4 750 140,00 | 0,00 | 0,00 | 74 382,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 15 028 046,47 | 14 428 046,47 | 4 845 150,00 | 2,00 | 0,00 | 58 346,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 15 044 328,00 | 14 418 328,00 | 4 942 053,00 | 0,00 | 0,00 | 46 061,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 15 143 468,53 | 14 491 468,53 | 5 040 894,00 | 0,00 | 0,00 | 36 785,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 15 218 543,85 | 14 518 543,85 | 5 341 713,00 | 0,00 | 0,00 | 29 570,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 15 374 894,00 | 14 674 894,00 | 5 295 964,00 | 0,00 | 0,00 | 23 051,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 15 453 714,00 | 14 678 714,00 | 5 507 802,00 | 0,00 | 0,00 | 16 519,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 15 586 066,84 | 14 806 066,84 | 5 728 115,00 | 0,00 | 0,00 | 10 094,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030 | 15 714 858,70 | 14 814 858,70 | 6 014 520,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | z tego: | |
|-----------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|-----------|
| | | | | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: |
| 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 | -1 287 148,38 | 0,00 | 1 901 533,52 | 614 386,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 419,16 | 75 419,16 |
| 2022 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 427 212,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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: | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|---|------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty 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 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 782,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 1 211 729,22 | 614 385,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 212,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W powyższej tabeli ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|---------|---------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| Wyszczególnienie | liczba kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | 52 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 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 | 3 844 860,53 | 0,00 | 68 549,91 | 143 969,07 |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 417 654,53 | 0,00 | 1 227 206,00 | 1 227 206,00 |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 990 448,53 | 0,00 | 1 027 206,00 | 1 027 206,00 |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 563 242,53 | 0,00 | 1 053 206,00 | 1 053 206,00 |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 136 036,53 | 0,00 | 1 079 206,00 | 1 079 206,00 |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 708 830,53 | 0,00 | 1 127 206,00 | 1 127 206,00 |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 281 624,53 | 0,00 | 1 127 206,00 | 1 127 206,00 |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 854 418,53 | 0,00 | 1 202 206,00 | 1 202 206,00 |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 427 212,53 | 0,00 | 1 207 206,00 | 1 207 206,00 |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 212,53 | 1 327 212,53 |

8) Skorygowanie o środki odwoły okresowego 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, zamieść w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 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 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 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% | 13,24% | 13,24% | 9,31% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,68% | 12,16% | 12,16% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,54% | 10,14% | 10,14% | 10,87% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,44% | 10,30% | 10,30% | 11,85% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,33% | 10,41% | 10,41% | 10,87% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,24% | 10,73% | 10,73% | 10,04% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,13% | 10,55% | 10,55% | 10,52% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,06% | 11,14% | 11,14% | 11,08% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,96% | 11,03% | 11,03% | 10,78% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,86% | 11,93% | 11,93% | 10,61% | 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 | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9.1.1 | w tym: | | 9.2.1 | w tym: | | 9.3.1 | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|---------|--|---------|-----------|---|--|--|--|
| | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | z tego: | | | | | | |
| | | 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 | Wydatki bieżące na pokrycie ulernego 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 ¹⁾ | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| 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 |
| Wykonanie 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 308,00 | 0,00 | 2 308,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|---|------------|----------|--------|----------|--|--|--------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | zobowiązań | | | | | | |
| | | | | | zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X | zaciągniętych w formie wydatku bieżącego X | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie 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 | | | | | | | | | | | |
| zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X | | | | | | | | | | | |
| dokonywana w formie wydatku bieżącego X | | | | | | | | | | | |
| wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X | | | | | | | | | | | |
| Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wyliczająca z operacji makasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | | | |
| Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
| Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do refinansowania; kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | X | X | 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 | 2 694,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 427 212,53 | 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nietowarowej w pozycji, o której 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki § 5 – § 5.11 (pozyty 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużęto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 18 czerwca 2021r.

| Lp | 1 | 1.1 | z tego: | | | | z tego: | | w tym: | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | 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 |
| Wykazanie 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 |
| Wykazanie 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 | 15 058 898,12 | 15 000 446,12 | 1 853 355,00 | 6 000,00 | 5 102 084,00 | 4 695 900,28 | 3 343 106,84 | 1 204 699,59 | 58 452,00 | 0,00 | 58 452,00 |
| 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. 859, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazańcówych 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 budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat likwidacyjnych.

| Lp | Wykazanie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | | | | |
|------|-----------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--------|--------|---------------------|---|------|---|---|--|
| | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | pozostałe odsetki i dyskonta 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 |
| | | | | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | | w tym: | | | | |
| 2018 | Wykazanie 2018 | 19 308 545,65 | 12 673 542,58 | 4 718 756,07 | 0,00 | 0,00 | 57 633,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 635 003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | Wykazanie 2019 | 13 868 947,66 | 13 625 611,48 | 4 928 628,56 | 0,00 | 0,00 | 135 158,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 336,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | Plan 3 kw. 2020 | 15 190 682,17 | 14 471 667,88 | 5 348 070,33 | 0,00 | 0,00 | 112 112,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 014,29 | 719 014,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | | 16 346 046,50 | 14 931 896,21 | 6 379 244,85 | 0,00 | 0,00 | 96 349,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 150,29 | 1 438 649,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | | 15 029 270,25 | 14 229 270,25 | 4 750 140,00 | 0,00 | 0,00 | 74 382,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | | 15 028 046,47 | 14 428 046,47 | 4 845 150,00 | 0,00 | 0,00 | 58 346,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 15 044 328,00 | 14 418 328,00 | 4 942 053,00 | 0,00 | 0,00 | 46 061,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 15 143 468,53 | 14 491 468,53 | 5 040 894,00 | 0,00 | 0,00 | 36 785,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | | 15 218 543,85 | 14 518 543,85 | 5 341 713,00 | 0,00 | 0,00 | 29 570,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | | 15 374 894,00 | 14 674 894,00 | 5 295 964,00 | 0,00 | 0,00 | 23 051,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | | 15 453 714,00 | 14 678 714,00 | 5 507 802,00 | 0,00 | 0,00 | 16 519,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | | 15 586 066,84 | 14 806 066,84 | 5 728 115,00 | 0,00 | 0,00 | 10 094,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | | 15 714 858,70 | 14 814 858,70 | 6 014 520,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Z tego:

| | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
|-----------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | w tym: | w tym: | | | | |
| Wykazanie 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 | |
| Wykazanie 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 | 287 878,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 468,29 | 0,00 | |
| 2021 | -1 287 148,38 | 0,00 | 1 901 533,52 | 614 385,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 419,16 | 75 419,16 | |
| 2022 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 427 212,53 | 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: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty 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 | 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 | 5.1.2 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 892,00 | 333 892,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 782,99 | 800 782,99 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 510,00 | 696 510,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 1 211 729,22 | 1 211 729,22 | 614 385,14 | 614 385,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 206,00 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 206,00 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 206,00 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 206,00 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 206,00 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 206,00 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 206,00 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 206,00 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 212,53 | 427 212,53 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | | Relacja zsumowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---------------------------|---|----------|----------|----------|--|---|---------------|---|--|--|-----|---|--|
| Wyszczególnienie | liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * | kwota długu * | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków * | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi * | | | |
| | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | | | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2018 | 5.11.3 | 5.11.3.1 | 5.11.3.2 | 5.11.3.3 | 5.11.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 010 856,53 | 0,00 | 977 794,44 | 1 033 461,60 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 541 370,53 | 0,00 | 527 848,08 | 545 748,14 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 112 739,40 | 0,00 | 434 264,19 | 525 732,48 | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 844 860,53 | 0,00 | 68 549,91 | 143 959,07 | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 417 654,53 | 0,00 | 1 227 206,00 | 1 227 206,00 | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 990 448,53 | 0,00 | 1 027 206,00 | 1 027 206,00 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 563 242,53 | 0,00 | 1 053 206,00 | 1 053 206,00 | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 136 036,53 | 0,00 | 1 079 206,00 | 1 079 206,00 | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 708 830,53 | 0,00 | 1 127 206,00 | 1 127 206,00 | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 281 624,53 | 0,00 | 1 202 206,00 | 1 127 206,00 | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 854 418,53 | 0,00 | 1 202 206,00 | 1 202 206,00 | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 427 212,53 | 0,00 | 1 207 206,00 | 1 207 206,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 212,53 | 1 327 212,53 | | | |

B) 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 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.

| 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 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 jednorodny) ^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 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 |
| | | 8.1 | 8.2 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | 13,33% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | X | 7,41% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 6,67% | 7,20% | X | X | X | X |
| 2021 | 6,89% | 13,24% | 13,24% | 9,31% | 10,43% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,68% | 12,16% | 12,16% | 9,28% | 10,40% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,54% | 10,14% | 10,14% | 10,87% | 11,99% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,44% | 10,30% | 10,30% | 11,85% | 11,85% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,33% | 10,41% | 10,41% | 10,87% | 10,87% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,24% | 10,73% | 10,73% | 10,04% | 10,56% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,13% | 10,55% | 10,55% | 10,52% | 11,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,05% | 11,14% | 11,14% | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,96% | 11,03% | 11,03% | 10,78% | 10,78% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,86% | 11,93% | 11,93% | 10,61% | 10,61% | TAK | TAK |

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|---------|------|--------|---------|------|--------|---------|--|
| | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | | |
| | | 9.1.1 | 9.1.1.1 | | 9.2.1 | 9.2.1.1 | | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------|--|---|------|---|----------|-----------|--|--|---|--|
| | w y/m: | | | z tego: | | | | | | | | |
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydaki 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 | | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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 |
| 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 |
| Wykonanie 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 308,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308,00 | 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 |

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------------------|--|------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | zobowiązani | | | | | | |
| | | | | | zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dotychczasowa w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania 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 | | wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miksowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustępowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 614 385,14 | 2 694,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 427 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 427 212,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie metryczki 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 zostają 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. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 8.5 – 8.3.1 i pozycja z sekcji 12.
 x – pozycja 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 pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 18 czerwca 2021r.

knoly 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 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 2009r. 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 | Infrastruktura 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 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązani |
|---------|------------|----------------------|
| 1 | 0,00 | 2 308,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 2 308,00 |
| 1.1 | 0,00 | 2 308,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 2 308,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 2 308,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 |