

**Zarządzenie Nr 25/2021
Wójta Gminy RACIĄŻEK
z dnia 21 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 25/2021 WÓJTA GMINY RACIĄŻEK z dnia 21 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.	24/2021 z dnia 18.06.2021r.

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 25/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 21 czerwca 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	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	13 661 337,02	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	15 083 316,21	15 024 864,21	1 853 355,00	6 000,00	5 102 084,00	4 720 318,37	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. 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:				2.2.1	2.2.1.1
							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			
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	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	13 888 947,66	13 625 511,48	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	16 370 464,59	14 956 314,30	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	15 026 575,62	14 226 575,62	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	48 061,97	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

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
lp	3	31	4	41	411	42	421	43	431
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	614 385,14	0,00	0,00	0,00	75 419,16	75 419,16
2022	429 900,63	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:		
						Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	333 892,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	800 782,99	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	
2021	0,00	0,00	1 211 729,22	614 385,14	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	429 900,63	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	427 206,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	427 206,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	427 206,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	427 206,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	427 206,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	427 206,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	427 206,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	427 212,53	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:						w tym:		Różnica zrównoważenia wyników bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przeznaczonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	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	3 847 555,16	0,00	68 549,91	143 969,07
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 417 654,53	0,00	1 229 900,63	1 229 900,63
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 dotychczas 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 dotychczasowych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik 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	82		83	83.1	84	84.1
		X	13,33%				
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	4,71%	12,18%	12,18%	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%	X	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2026	4,24%	10,73%	X	10,04%	10,56%	TAK	TAK
2027	4,13%	10,55%	X	10,52%	11,04%	TAK	TAK
2028	4,05%	11,14%	X	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2029	3,96%	11,03%	X	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2030	3,86%	11,93%	X	10,61%	10,61%	TAK	TAK

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik 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 (wskaznik 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 (wskaznik 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

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					
										Dochody 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 i 3 ustawy x			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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	1 200 000,00	1 200 000,00	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			w tym:	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki 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
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
Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 308,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	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	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w l/m:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			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					
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
Wydatki zmniejszające dług x											
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń 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 wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 1.2.

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, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiednich miejscach w tabeli wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 21 czerwca 2021r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 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 Kujaw i Pomorza 2.0 (85% Z DOTACJI = 15 % WKŁAD WKASNY) -	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