

**UCHWAŁA NR XX/158/2020
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 16 września 2020 rok**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz 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) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciążek na lata 2020 – 2030 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Udziela się Wójtowi Gminy Raciążek upoważnienia do:

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Zakrzewski

	XXXVII/329/2018 z 17.04.2018r. XXXVIII/339/2018 z 25.05.2018r. XXXIX/348/2018 z 20.06.2018r. XLII/361/2018 z 19.09.2018r. XLIII/373/2018 z 29.10.2018r. III/22/2018 z 28.12.2018r.	
2019	XI/90/2019 z 26.06.2019r. XIII/102/2019 z 08.10.2019r. XIV/116/2019 z 29.11.2019r. XV/122/2019 z 30.12.2019r.	21/3/2019 z 28.06.2019r. 39/2019 z 29.10.2019r.
2020		12/2020 z dnia 31.03.2020r. 13/2020 z dnia 28.04.2020r. 15/2/2020 z dnia 29.05.2020r. 18/2020 z dnia 25.06.2020r. 20/2020 z dnia 10.07.2020r. 26/2020 z dnia 31.08.2020r.

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28.01.2020r. dokonano analizy przychodów i rozchodów, planując dodatkowo w stosunku do ostatnich zmian zaciągnięcie w 2020r. kredytu w wysokości 267.878,87 zł., z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Założono spłatę w 2030r. Ujęto również koszty obsługi zadłużenia.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/158/2020 r. Rady Gminy Raciążek z dnia 16 września 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
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 2017	13 478 357,38	13 050 773,93	1 484 646,00	4 600,00	4 261 434,00	4 493 098,33	2 806 995,60	1 091 725,00	427 583,45	22 751,45	427 583,45
Wykonanie 2018	15 689 062,85	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
Plan 3 kw. 2019	14 468 996,05	13 132 636,45	1 735 951,00	7 000,00	4 237 870,00	3 959 567,75	3 192 247,70	1 280 746,25	1 336 359,60	0,00	1 336 359,60
2020	15 492 861,18	14 937 265,48	1 824 284,00	5 000,00	4 666 340,00	5 348 070,33	3 093 571,15	1 190 906,19	555 595,70	0,00	555 595,70
2021	14 308 608,00	14 306 300,00	1 800 000,00	5 400,00	4 500 000,00	3 985 663,47	4 015 236,53	1 200 000,00	2 308,00	0,00	0,00
2022	13 756 751,00	13 756 751,00	1 695 000,00	5 500,00	4 160 000,00	3 881 014,47	4 015 236,53	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 873 696,00	13 873 696,00	1 730 000,00	5 600,00	4 210 000,00	4 015 236,53	3 912 859,47	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 146 834,00	14 146 834,00	1 765 000,00	5 800,00	4 280 000,00	4 236 857,42	3 659 176,58	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 425 411,00	14 425 411,00	1 820 000,00	6 000,00	4 051 236,47	4 365 000,00	4 183 174,53	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 378 349,85	14 378 349,85	1 850 000,00	6 100,00	4 450 000,00	3 835 724,48	4 236 525,37	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 507 800,00	14 507 800,00	1 890 000,00	6 200,00	4 535 000,00	3 718 774,90	4 357 825,10	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 768 720,00	14 768 720,00	1 910 000,00	6 300,00	4 550 000,00	3 944 594,90	4 357 825,10	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 161 172,84	15 161 172,84	1 935 000,00	6 400,00	4 600 000,00	4 194 044,71	4 425 728,13	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 315 071,23	15 315 071,23	1 950 000,00	6 500,00	4 625 000,00	4 224 858,00	4 508 713,23	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe 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 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:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	13 794 527,46	11 686 021,33	4 411 349,20	0,00	0,00	85 123,76	0,00	0,00	0,00	2 108 506,13	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	19 308 545,65	12 673 542,58	4 718 756,07	0,00	0,00	57 633,85	0,00	0,00	0,00	6 635 003,07	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	13 870 382,61	12 455 898,41	4 910 585,03	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	1 414 484,20	0,00	0,00		
2020	15 155 698,34	14 436 684,05	5 348 070,33	0,00	0,00	112 112,62	0,00	0,00	0,00	719 014,29	0,00	0,00		
2021	13 804 655,29	13 802 347,29	5 150 000,00	0,00	0,00	79 088,61	0,00	0,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00		
2022	13 315 145,00	13 315 145,00	4 750 140,00	0,00	0,00	61 425,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 481 058,00	12 881 058,00	4 845 150,00	0,00	0,00	55 531,62	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2024	13 754 184,00	13 128 184,00	4 942 053,00	0,00	0,00	41 938,41	0,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00		
2025	14 097 057,00	13 445 057,00	5 040 894,00	0,00	0,00	36 786,28	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00		
2026	13 979 303,85	13 279 303,85	5 341 713,00	0,00	0,00	29 570,05	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
2027	14 217 881,00	13 517 881,00	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	14 478 801,00	13 703 801,00	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	14 871 253,84	14 091 253,84	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	14 757 279,53	13 857 279,53	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:

Lp	Z tego:		Z tego:		5	5.1	Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	537 316,00	537 316,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	333 892,00	333 892,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	696 429,99	696 429,99	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	696 510,00	696 510,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	503 952,71	503 952,71	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	441 606,00	441 606,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	392 638,00	392 638,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	392 650,00	392 650,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	328 354,00	328 354,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	399 046,00	399 046,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	289 919,00	289 919,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	289 919,00	289 919,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	289 919,00	289 919,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	557 791,70	557 791,70	0,00	0,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	17,21%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	13,33%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%		9,10%	X	X	X	X
2020	8,43%		6,39%	13,21%	12,65%	TAK	TAK
2021	5,65%		5,65%	9,61%	9,04%	TAK	TAK
2022	5,09%		5,09%	7,05%	6,48%	TAK	TAK
2023	4,55%		10,63%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2024	4,39%		10,70%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2025	3,63%		10,11%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2026	4,07%		10,71%	8,24%	8,00%	TAK	TAK
2027	2,90%		9,39%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2028	2,83%		9,99%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2029	2,74%		9,85%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2030	5,06%		13,18%	10,20%	10,20%	TAK	TAK

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 jednoczynny) X

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piątesy 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 piątesy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spółki w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		Wydatki: majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	773 399,00	0,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	58 617,00	58 617,00	20 142,00	0,00	20 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 308,00	0,00	2 308,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/158/2020 Rady Gminy Raciążek z dnia 16 września 2020r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 332,00	20 142,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 332,00	20 142,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				54 332,00	20 142,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 332,00	20 142,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (85% Z DOTACJI = 15 % WKŁAD WŁASNY) -	UG	2018	2021	54 332,00	20 142,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00