

**Uchwała Nr XXXI/252/2021
Rady Gminy Raciążek
z dnia 8 grudnia 2021 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciążek
na lata 2021 -2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1834), 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 2021 r., poz. 305) **uchwała, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raciążek na lata 2021 – 2036 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Udziela się Wójtowi Gminy Raciążek upoważnienia do:

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Mariusz Zakrzewski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXI/252/2021 WÓJTA GMINY RACIĄŻEK z dnia 8 grudnia 2021r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Raciążek na lata 2021 – 2036.

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. XXIX/235/2021 z dnia 29 września 2021 r.	24/2021 z dnia 18.06.2021r. 25/2021 z dnia 21.06.2021r. 26/2021 z dnia 30.06.2021r.

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 29.09.2021r. 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.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.10.2021r. – 3.325.611,77 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/252/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 grudnia 2021r.

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
			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)				
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	15 689 062,85	13 651 337,02	1 667 489,00	10 796,21	4 532 087,00	4 607 851,27	2 833 113,54	1 133 941,64	2 037 725,83	169 900,00	2 037 725,83
Wykonanie 2019	14 412 001,89	14 153 459,56	1 752 351,00	5 344,46	4 374 284,00	5 133 914,76	2 887 427,34	1 110 789,21	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	17 681 616,05	16 683 891,81	1 853 355,00	6 000,00	5 485 612,00	5 864 605,71	3 474 319,10	1 204 699,59	997 724,24	0,00	997 724,24
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
2031	15 398 222,41	15 398 222,41	2 070 000,00	9 000,00	5 600 000,00	4 213 613,94	3 505 608,47	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 502 527,14	15 502 527,14	2 090 000,00	9 000,00	5 620 000,00	4 252 790,96	3 520 736,18	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	15 617 112,67	15 617 112,67	2 110 000,00	9 000,00	5 640 000,00	4 333 260,60	3 524 852,07	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 527 222,48	15 527 222,48	2 130 000,00	9 000,00	5 640 000,00	4 218 769,66	3 529 452,82	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 432 524,98	15 432 524,98	2 140 000,00	9 000,00	5 640 000,00	4 112 302,81	3 531 222,17	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 659 524,41	15 659 524,41	2 150 000,00	9 000,00	5 650 000,00	4 902 136,51	2 948 387,90	1 123 000,00	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 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	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składowe od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			w tym:		Wydaki majątkowe x	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2	2.2.1	2.2.1.1
		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		13 868 947,66	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		15 190 882,17	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		18 968 764,43	16 300 487,07	6 484 204,41	0,00	0,00	95 349,80	0,00	0,00	0,00	2 668 277,36	2 668 277,36	0,00				
2022		14 966 575,62	14 166 575,62	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		14 968 046,47	14 368 046,47	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		14 984 328,00	14 358 328,00	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		15 083 468,53	14 431 468,53	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		15 158 543,85	14 458 543,85	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		15 314 894,00	14 614 894,00	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		15 393 714,00	14 618 714,00	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		15 526 066,84	14 746 066,84	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		15 657 553,33	14 757 553,33	6 014 520,00	0,00	0,00	3 630,39	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00				
2031		15 338 222,41	14 838 222,41	6 018 120,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00				
2032		15 442 527,14	14 842 527,14	6 022 155,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00				
2033		15 557 112,67	14 857 112,67	6 030 523,97	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00				
2034		15 467 222,48	14 867 222,48	6 042 737,21	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00				
2035		15 372 524,98	14 872 524,98	6 045 188,12	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00				
2036		15 599 524,41	14 899 524,41	6 050 522,10	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00				

Lp	3	w tym:		4	4.1		4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Moje środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2018	-3 619 482,80	0,00	3 971 283,86	3 915 616,70	3 915 616,70	0,00	55 667,16	55 667,16	0,00	0,00	17 900,06	17 900,06	0,00	0,00
Wykonanie 2019	543 054,23	0,00	349 197,05	331 296,99	0,00	0,00	17 900,06	17 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	337 162,84	0,00	359 347,16	267 878,87	0,00	0,00	91 468,29	91 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 287 148,38	0,00	1 901 533,52	614 385,14	0,00	1 211 729,22	75 419,16	75 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	489 900,63	0,00	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	487 206,00	0,00	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	487 206,00	0,00	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	487 206,00	0,00	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	487 206,00	0,00	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	487 206,00	0,00	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	487 206,00	0,00	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	487 206,00	0,00	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	484 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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	Rezerwy budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
							łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	Z tego:	Z tego:	Z tego:
44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	333 892,00	333 892,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	800 782,99	800 782,99	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	696 510,00	696 510,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	614 385,14	614 385,14	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	489 900,63	489 900,63	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	487 206,00	487 206,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	487 206,00	487 206,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	487 206,00	487 206,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	487 206,00	487 206,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	487 206,00	487 206,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	487 206,00	487 206,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	487 206,00	487 206,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	484 517,90	484 517,90	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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 znowozadania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	5	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	5 010 856,53	0,00	977 794,44	1 033 461,60				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 541 370,53	0,00	527 848,08	545 748,14				
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	4 112 739,40	0,00	434 264,19	525 732,48				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 860,53	0,00	383 404,74	1 670 553,12				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	4 254 959,90	0,00	1 289 900,63	1 289 900,63				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 767 753,90	0,00	1 087 206,00	1 087 206,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 280 547,90	0,00	1 113 206,00	1 113 206,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 793 341,90	0,00	1 139 206,00	1 139 206,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	2 306 135,90	0,00	1 187 206,00	1 187 206,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 818 929,90	0,00	1 187 206,00	1 187 206,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 331 723,90	0,00	1 262 206,00	1 262 206,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	844 517,90	0,00	1 267 206,00	1 267 206,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	360 000,00	0,00	1 384 517,90	1 384 517,90				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	240 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	180 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00				
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	120 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00				
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	60 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00				
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00				

b) Skorygowanie o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przy wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy- Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy /po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 piąwszy 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 piąwszy 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	6,56%	4,46%	4,46%	9,31%	10,43%	TAK
2022	5,27%	12,74%	12,74%	6,36%	7,47%	TAK
2023	5,10%	10,70%	10,70%	8,13%	9,25%	TAK
2024	5,00%	10,96%	10,86%	9,30%	9,30%	TAK
2025	4,89%	10,97%	X	11,43%	11,43%	TAK
2026	4,79%	11,29%	X	9,11%	9,63%	TAK
2027	4,69%	11,10%	X	9,67%	10,19%	TAK
2028	4,61%	11,69%	X	10,30%	10,30%	TAK
2029	4,50%	11,57%	X	11,34%	11,34%	TAK
2030	4,38%	12,44%	X	11,17%	11,17%	TAK
2031	0,56%	5,03%	X	11,42%	11,42%	TAK
2032	0,56%	5,89%	X	10,58%	10,58%	TAK
2033	0,55%	6,76%	X	9,86%	9,86%	TAK
2034	0,55%	5,86%	X	9,21%	9,21%	TAK
2035	0,55%	4,97%	X	8,46%	8,46%	TAK
2036	0,58%	7,09%	X	7,50%	7,50%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2021	6 290,55	6 290,55	6 290,55	961 642,08	961 642,08	961 642,08	10 293,22	10 293,22	6 290,55
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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 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 związku współwzornego 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
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 677,26	6 677,26	5 381,39	3 075,08	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ^{g)}		
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	
2022	427 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2024	427 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2026	427 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2028	427 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2030	424 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wy
daniu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. I limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy (1)			
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji z tytułu wydatków budżetowych, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskazanika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskazanika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			

- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1, stanowią automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - ** należy wskazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 1) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/252/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 grudnia 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)				3 075,08	3 075,08	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				3 075,08	3 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				3 075,08	3 075,08	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				3 075,08	3 075,08	0,00	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	3 075,08	3 075,08	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 zobowiązań
1	3 075,08
1a	0,00
1b	3 075,08
1.1	3 075,08
1.1.1	0,00
1.1.2	3 075,08
1.1.2.1	3 075,08
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00