

**Uchwała Nr XLVII/366/2023
Rady Gminy Raciążek
z dnia 31 stycznia 2023 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciążek
na lata 2023-2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) uchwała, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raciążek na lata 2023– 2037 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2023 roku będący załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Udziela się Wójtowi Gminy Raciążek upoważnienia do:
1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.
- § 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/264/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciążek na lata 2022 – 2036 wraz ze zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Zakrzewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/365/2023 roku Rady Gminy Raciążek z dnia 31 stycznia

2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem ^x	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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x			
Lp													
Wykonanie 2016	13 145 587,78	1 363 220,00	5 931,60	4 180 194,00	4 183 342,41	2 711 385,30	1 046 679,95			701 514,47	0,00		701 514,47
Wykonanie 2017	13 478 357,38	1 484 646,00	5 804,88	4 261 434,00	4 493 098,33	2 805 790,72	1 265 264,95			427 583,45	22 751,45		427 583,45
Wykonanie 2018	15 689 062,85	1 667 489,00	10 796,21	4 328 036,00	4 607 851,27	3 037 164,54	1 133 941,64			2 037 725,83	169 900,00		2 037 725,83
Wykonanie 2019	14 412 001,89	1 752 351,00	5 344,46	4 374 284,00	5 133 914,76	2 887 565,34	1 110 769,21			258 542,33	5 140,00		253 402,33
Wykonanie 2020	16 809 480,53	1 771 675,00	6 608,47	4 840 510,00	5 813 418,01	3 125 250,77	1 203 569,44			1 252 018,28	24 107,00		1 227 911,28
Wykonanie 2021	17 676 526,67	2 006 132,00	13 466,53	5 485 612,00	5 893 594,74	3 279 873,22	1 177 063,62			997 848,18	0,00		997 848,18
Plan 3 kw. 2022	33 099 309,33	1 739 840,00	9 720,00	4 978 229,00	6 219 559,23	3 783 325,01	1 282 516,09			16 368 636,09	0,00		16 368 636,09
2023	31 786 032,42	1 745 884,00	14 126,00	5 590 390,00	3 282 305,05	3 717 259,74	1 315 145,00			17 436 067,63	40 000,00		17 396 067,63
2024	13 865 982,42	1 950 000,00	10 000,00	5 150 000,00	3 000 857,42	3 725 125,00	1 250 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
2025	15 220 674,53	2 100 000,00	8 500,00	5 630 000,00	3 900 000,00	3 532 174,53	1 290 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
2026	14 900 749,85	2 100 000,00	8 500,00	5 600 000,00	3 865 724,48	3 326 525,37	1 290 000,00			0,00	0,00		0,00
2027	14 902 100,00	2 100 000,00	8 500,00	5 535 000,00	3 900 774,90	3 357 825,10	1 110 000,00			0,00	0,00		0,00
2028	14 980 920,00	2 120 000,00	8 500,00	5 550 000,00	3 944 594,90	3 357 825,10	1 110 000,00			0,00	0,00		0,00
2029	15 080 921,00	2 235 000,00	8 500,00	5 570 000,00	2 974 044,71	3 425 728,13	1 112 000,00			0,00	0,00		0,00
2030	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	15 484 367,41	15 484 367,41	2 084 282,00	9 000,00	5 671 863,00	4 213 613,94	3 505 608,47	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 588 672,14	15 588 672,14	2 104 282,00	9 000,00	5 691 863,00	4 262 790,96	3 520 736,18	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 703 257,67	15 703 257,67	2 124 282,00	9 000,00	5 711 863,00	4 333 260,60	3 524 852,07	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 613 367,48	15 613 367,48	2 130 000,00	9 000,00	5 711 863,00	4 218 769,66	3 529 452,82	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 518 669,98	15 518 669,98	2 154 282,00	9 000,00	5 711 863,00	4 112 302,81	3 531 222,17	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 745 669,41	15 745 669,41	2 164 282,00	9 000,00	5 721 863,00	4 902 136,51	2 948 387,90	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 615 409,06	15 615 409,06	2 174 282,00	11 882,28	5 578 700,00	4 902 146,88	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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				
				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	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2016	13 583 474,66	11 143 979,09	4 205 508,27	0,00	0,00	18 821,13	18 821,13	0,00	0,00	2 439 495,57	2 439 495,57	135 254,08		
Wykonanie 2017	13 794 527,46	11 686 021,33	4 383 023,01	0,00	0,00	85 123,76	0,00	0,00	0,00	2 108 506,13	2 108 506,13	14 627,92		
Wykonanie 2018	19 308 545,65	12 673 542,58	4 716 057,07	0,00	0,00	57 633,85	0,00	0,00	0,00	6 635 003,07	6 635 003,07	40 000,00		
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	243 336,18	0,00		
Wykonanie 2020	14 917 290,44	14 716 702,70	5 449 154,39	0,00	0,00	76 895,09	0,00	0,00	0,00	200 587,74	200 587,74	0,00		
Wykonanie 2021	16 057 608,83	15 619 947,42	6 233 130,61	0,00	0,00	47 319,96	0,00	0,00	0,00	437 661,41	437 661,41	0,00		
Plan 3 kw. 2022	37 124 223,39	17 236 360,26	6 819 817,52	0,00	0,00	174 382,81	0,00	0,00	0,00	19 887 863,13	19 887 863,13	0,00		
2023	36 127 553,26	15 944 897,09	7 128 466,01	0,00	0,00	179 123,38	0,00	0,00	0,00	20 182 656,17	20 182 656,17	0,00		
2024	13 263 216,42	12 761 592,42	6 755 087,10	0,00	0,00	46 061,97	0,00	0,00	0,00	501 624,00	0,00	0,00		
2025	14 694 574,53	13 944 574,53	6 802 525,14	0,00	0,00	36 785,68	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00		
2026	14 402 759,85	13 747 759,85	5 341 713,00	0,00	0,00	29 570,05	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00		
2027	14 404 110,00	14 004 110,00	5 295 964,00	0,00	0,00	23 051,49	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
2028	14 482 930,00	14 132 930,00	5 507 802,00	0,00	0,00	16 519,55	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00		
2029	14 582 930,99	14 282 930,99	5 728 115,00	0,00	0,00	10 094,72	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
2030	15 980 260,23	15 080 260,23	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	15 236 411,41	14 736 411,41	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	15 340 716,14	14 740 716,14	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	15 455 301,67	14 755 301,67	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	15 365 411,48	14 765 411,48	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	15 270 713,98	14 770 713,98	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	15 497 706,33	14 797 706,33	6 050 522,10	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2037	15 422 080,78	14 922 080,78	6 050 522,10	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x										Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016		-437 886,88	0,00	0,00	801 005,00	0,00	0,00	0,00	31 005,00	770 000,00	31 005,00	770 000,00	770 000,00		
Wykonanie 2017		-316 170,08	0,00	0,00	869 898,83	851 620,83	851 620,83	851 620,83	0,00	0,00	0,00	18 278,00	18 278,00		
Wykonanie 2018		-3 619 482,80	0,00	0,00	3 971 283,86	3 915 616,70	3 915 616,70	3 915 616,70	0,00	0,00	0,00	55 667,16	55 667,16		
Wykonanie 2019		543 054,23	0,00	0,00	349 197,05	331 296,99	331 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,06	17 900,06		
Wykonanie 2020		1 892 190,09	0,00	0,00	123 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 468,29	91 468,29		
Wykonanie 2021		1 618 917,84	0,00	0,00	1 287 148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 729,22	1 211 729,22	75 419,16	75 419,16		
Plan 3 kw. 2022		-4 024 914,06	0,00	0,00	4 576 952,34	2 285 271,26	1 733 232,98	1 733 232,98	1 035 871,08	1 035 871,08	1 035 871,08	1 255 810,00	1 255 810,00		
2023		-4 341 520,84	0,00	0,00	4 844 591,12	1 503 069,28	999 999,00	999 999,00	1 341 521,84	1 341 521,84	1 341 521,84	2 000 000,00	2 000 000,00		
2024		602 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		526 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		497 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		497 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		497 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		497 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		161 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		247 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		247 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		247 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		247 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		247 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	247 963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	193 328,28	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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wyszczególnienie	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	344 840,00	344 840,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	537 316,00	537 316,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2020	0,00	31 633,63	0,00	696 510,00	696 510,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	614 385,14	614 385,14	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	414 058,71	414 058,71	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	503 070,28	503 070,28	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	602 766,00	602 766,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	526 100,00	526 100,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	497 990,00	497 990,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	497 990,00	497 990,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	497 990,00	497 990,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	497 990,01	497 990,01	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	161 811,00	161 811,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	247 956,00	247 956,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	247 956,00	247 956,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	247 956,00	247 956,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	247 956,00	247 956,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	247 956,00	247 956,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	247 963,08	247 963,08	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	193 328,28	193 328,28	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:											
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	6	6.1	7.1			7.2
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 114 836,00	0,00	1 300 094,22	2 101 099,22			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 429 140,83	0,00	1 364 752,60	1 383 030,60			
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			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 847 555,16	2 694,63	840 759,55	932 227,84			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 378 514,97	148 039,58	1 058 731,07	2 345 879,45			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 687,02	1 785 994,06			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 708,37	0,00	-1 594 932,30	1 746 589,54			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 942,37	0,00	1 074 390,00	1 074 390,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 834 842,37	0,00	1 226 100,00	1 226 100,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 336 852,37	0,00	1 152 990,00	1 152 990,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 838 862,37	0,00	897 990,00	897 990,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 340 872,37	0,00	847 990,00	847 990,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 842 882,36	0,00	797 990,01	797 990,01			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 681 071,36	0,00	1 061 811,00	1 061 811,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 433 115,36	0,00	747 956,00	747 956,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 185 159,36	0,00	847 956,00	847 956,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	937 203,36	0,00	947 956,00	947 956,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	689 247,36	0,00	847 956,00	847 956,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	441 291,36	0,00	747 956,00	747 956,00			

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	133 328,28	0,00	947 963,08	947 963,08
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	693 328,28	693 328,28

8) Skorygowanie o środki dbyczy określonego 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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzających na dany rok) ^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 ustawowych przypadających na poprzedzających na dany rok) ^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 ustawowych przypadających na poprzedzających na dany rok) ^x
Wykonanie 2016	x		x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	15,97%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	13,33%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	7,41%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	10,59%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	10,33%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	-3,27%	-3,27%	x	x	x	x	x
2023	6,16%	-12,77%	10,22%	13,69%	TAK	TAK	TAK
2024	5,99%	10,34%	6,17%	9,64%	TAK	TAK	TAK
2025	4,99%	11,21%	5,23%	8,70%	TAK	TAK	TAK
2026	4,78%	10,72%	4,79%	8,26%	TAK	TAK	TAK
2027	4,74%	8,37%	5,27%	8,74%	TAK	TAK	TAK
2028	4,66%	7,83%	4,95%	8,46%	TAK	TAK	TAK
2029	4,20%	6,67%	4,63%	8,10%	TAK	TAK	TAK
2030	1,48%	9,55%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	TAK
2031	2,22%	6,66%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2032	2,21%	7,51%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	TAK
2033	2,20%	8,36%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	TAK
2034	2,20%	7,46%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2035	2,20%	6,58%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK

2036	2,31%	8,77%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2037	1,83%	6,50%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1.8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		9.3.1	9.3.1.1
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy x ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	520 777,68	520 777,68	520 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	335 173,00	335 173,00	335 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	770 032,48	770 032,48	770 032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	120 389,83	120 389,83	120 389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	11 594,04	11 594,04	11 594,04	90 000,00	90 000,00	90 000,00	88 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	41 574,02	41 574,02	41 574,02	8 228,76	8 228,76	8 228,76	6 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	12 726,00	12 726,00	12 726,00	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	2 906,05	2 906,05	2 906,05	2 406,05	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
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2037	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	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
LP	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 2016	522 933,00	522 933,00	335 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	207 354,80	207 354,80	187 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 847 324,87	1 847 324,87	1 017 224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	73 970,55	73 970,55	69 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	72 562,39	72 562,39	47 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 677,26	6 677,26	5 381,39	3 075,08	0,00	3 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	34 771,59	34 771,59	30 181,63	34 771,59	0,00	34 771,59	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
2031	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	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	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	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	0,00	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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Wykonanie 2016	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 2017	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 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
Wykonanie 2020	695 510,00	2 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00
Plan 3 kw. 2022	414 058,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	503 070,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	602 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	526 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	497 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	497 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	497 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	497 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	161 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	247 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	247 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	247 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	247 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	247 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	247 963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	193 328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki i bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone 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 zostaną 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 pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/365/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 31 stycznia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 771,59	0,00	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				34 771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 771,59	0,00	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				34 771,59	0,00	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	2023	34 771,59	0,00	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 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 771,59
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 771,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 771,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 771,59
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 771,59
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/365/2023
Rady Gminy Raciążek
z dnia 31 stycznia 2023 r.**

Założenia i wskaźniki przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciążek
na lata 2023 – 2037

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w zakresie prognozy dotyczącej wydatków i dochodów oraz prognozy kwoty długu do 2037 r. tj. do końca terminu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych

1. Dochody:

- Podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych zwiększa się na podstawie projektu uchwały na 2023r.
- podatek rolny w oparciu o dane z ewidencji gruntów i stawki ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 202 obniżonej o 4,00 zł,
- wpłaty za dostarczoną wodę na podstawie wykonania z 3 kwartałów 2022 roku z uwzględnieniem planowanych wpływów do końca roku,
- opłaty za ścieki na podstawie uzyskanych wpłat z 3 kwartałów roku 2022 powiększone o przewidywane wpływy w związku ze zwiększoną liczbą nowo podłączonych gospodarstw domowych (wiąże się to z dalszą kontynuacją budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Raciążek),
- subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów,
- dotacje na zadania zlecone i własne na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Komisarza Wyborczego,
- Pozostałe dochody i opłaty przyjęto w oparciu o wykonanie za III kwartały 2022r. w związku ze wzrostem inflacji.

2. Wydatki:

- wydatki zgodnie z zawartymi umowami o pracę oraz planowanym zatrudnieniem,
- pochodne od wynagrodzeń w oparciu o obowiązujące wskaźniki,
- wydatki majątkowe zgodnie z potrzebami Gminy, w tym częściowo wydatki planowane w ramach Funduszu Sołeckiego,
- pozostałe wydatki bieżące zostały wyliczone w oparciu o wykonanie za III kwartały 2022r. w związku ze wzrostem inflacji.

W roku 2023 wydatki na wynagrodzenia przyjęto zgodnie z wykonywaną pracą i stanowiskiem, obowiązkowe wypłaty z tytułu zwiększenia dodatków stażowych i wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Dochody i wydatki na lata 2023 – 2037

W latach tych poziom dochodów z tytułu subwencji i dotacji będzie aktualizowany na podstawie otrzymanych informacji (decyzji) i analizy realizacji, a pozostałe dochody w oparciu o własne szacunki (wyliczenia) przyjęte na poziomie średnio 2 %, z uwagi na wyższe wpływy z tytułu opłat za ścieki przyjęto wskaźnik wzrostu 17 % w porównaniu do 2021 r. Dochodów ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 40 000,00 zł. Poziom pozostałych wydatków bieżących przyjęto w wielkościach zbliżonych do roku 2022. Poziom dochodów planowanych szacuje się od około 10% dla każdego roku z uwagi na wyższe koszty utrzymania każdej dziedziny gospodarowania (energia, olej opałowy inne usługi).

Okres obowiązywania prognozy to lata 2023 – 2037 tj. do końca okresu spłaty zobowiązań (długu zaciągniętego latach 2017 - 2019).

Planuje się spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania w kwocie 503 070,28 zł.

Częściowo na rok 2024 i na lata 2025 - 2037 nie zostały określone wydatki majątkowe (cel ich wydatkowania) nie ujęto w zamierzonych przedsięwzięciach.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Raciążek posiada zadłużenie w kwocie 2.687.807,11 zł.

W latach 2024 - 2037 budżet Gminy przewidywany jest nadwyżką budżetową konieczną do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

