

**Uchwała Nr LI/394/2023
Rady Gminy Raciążek
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmian 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 40, 572), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414 z 2023r. poz. 412, 658 i 803) **uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr XLVII/366/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Zakrzewski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LI/394/2023 WÓTA GMINY RACIĄŻEK z dnia 26 czerwca 2023r.

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Raciążek na lata 2023 – 2037.

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. XXXI/252/2021 z dnia 8 grudnia 2021r.	24/2021 z dnia 18.06.2021r. 25/2021 z dnia 21.06.2021r. 26/2021 z dnia 30.06.2021r. 56/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.
2022	XXXII/264/2022 z dnia 20 stycznia 2022r. XXXIV/274/2022 z dnia 3 marca 2022r. XXXV/287/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r. XXXVI/309/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. XXXIX/325/2022 z dnia 28 września 2022r. XLII/338/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. XLV/350/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	12/2022 z dnia 15 marca 2022 r. 16/2022 z dnia 28 marca 2022 r. 18/2022 z dnia 29 marca 2022 r. 27/2022 z 16 maja 2022r. 30/2022 z 14 czerwca 2022 r. 35/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. 36/2022 z dnia 19 lipca 2022 r.
2023	XLVII/365/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. XLVIII/368/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.	12/2023 z dnia 06 marca 2023r.

Dokonano analizy przychodów i rozchodów, planując dodatkowo w stosunku do ostatnich zmian zaciągnięcie w 2023r. kredytu w wysokości 503.070,28 zł., z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.05.2023r. – 3.475.070,16 zł.

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 LI/394/2023 roku Wójta Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące x	z tego:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	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						
1	11	111	112	113	114	115	115.1	12	121	122	
Wykonanie 2016	13 145 587,78	12 444 073,31	1 363 220,00	5 931,50	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	13 050 773,93	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	404 832,00
Wykonanie 2018	15 689 052,85	13 651 337,02	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	1 867 825,83
Wykonanie 2019	14 412 001,89	14 153 459,55	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	15 557 462,25	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	16 678 678,49	2 006 132,00	13 466,53	5 465 612,00	5 693 594,74	3 279 873,22	1 177 083,62	997 848,18	0,00	997 848,18
Plan 3 kw. 2022	33 099 309,33	16 730 673,24	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	32 550 602,92	14 975 903,29	1 745 884,00	14 126,00	5 590 607,00	2 670 224,98	4 955 061,31	1 315 145,00	17 574 699,63	40 000,00	17 534 699,63
2024	13 865 982,43	13 835 982,43	1 950 000,00	10 000,00	5 150 000,00	3 000 857,43	3 725 125,00	1 250 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2025	15 220 674,53	15 170 674,53	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	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	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	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	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	16 142 071,23	2 050 000,00	8 500,00	5 590 000,00	4 984 856,00	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	5 711 883,00	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	11 892,28	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

wykazujących 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	Z tego:										w tym:				
			Wydaki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu porceżeń i gwarancji x		w tym:		Wydaki majątkowe x		w tym:				
			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	0,00	0,00	0,00	2 439 495,57	2 439 495,57	135 264,08					
Wykonanie 2017	13 794 527,46	11 686 021,33	4 383 023,01	0,00	0,00	86 123,76	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	6 822 221,52	0,00	0,00	174 382,81	0,00	0,00	0,00	19 887 863,13	19 887 863,13	0,00					
2023	36 925 774,26	16 220 180,09	7 272 221,86	0,00	0,00	179 129,38	0,00	0,00	0,00	20 705 594,17	20 705 594,17	0,00					
2024	13 328 387,15	12 826 763,15	6 755 087,10	0,00	0,00	46 061,97	0,00	0,00	0,00	501 624,00	501 624,00	0,00					
2025	14 809 906,33	14 039 906,33	6 802 525,14	0,00	0,00	36 785,68	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00					
2026	14 476 708,75	13 821 708,75	5 341 713,00	0,00	0,00	29 570,05	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00					
2027	14 478 058,90	14 078 058,90	5 295 964,00	0,00	0,00	23 051,49	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00					
2028	14 556 878,90	14 206 878,90	5 507 802,00	0,00	0,00	16 519,55	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00					
2029	14 656 879,89	14 356 879,89	5 728 115,00	0,00	0,00	10 094,72	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2030	15 718 028,31	14 818 028,31	6 014 520,00	0,00	0,00	3 630,39	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00					
2031	15 351 200,31	14 851 200,31	6 018 120,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2032	15 455 505,04	14 855 505,04	6 022 155,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00					
2033	15 570 090,57	14 870 090,57	6 030 523,97	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00					
2034	15 530 507,48	14 930 507,48	6 042 737,21	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00					
2035	15 439 935,87	14 939 935,87	6 045 188,12	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					

2036	15 687 529,52	14 987 529,52	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	15 615 409,06	15 115 409,06	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	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w lym:	w lym:				
Wykonanie 2016	-437 886,88	0,00	801 005,00	0,00	0,00	31 005,00	31 005,00	770 000,00	770 000,00	
Wykonanie 2017	-316 170,08	0,00	869 898,83	851 620,83	851 620,83	0,00	0,00	18 278,00	18 278,00	
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	
Wykonanie 2020	1 892 190,09	0,00	123 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	91 468,29	0,00	
Wykonanie 2021	1 618 917,84	0,00	1 287 148,38	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	4 576 952,34	2 285 271,26	1 733 232,98	1 035 871,08	1 035 871,08	1 255 810,00	1 255 810,00	
2023	-4 375 171,34	0,00	4 878 241,62	1 503 069,28	999 999,00	1 375 172,34	1 375 172,34	2 000 000,00	2 000 000,00	
2024	537 595,28	537 595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	410 768,20	410 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	424 041,10	424 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	424 041,10	424 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	424 041,10	424 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	424 041,11	424 041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	424 042,92	424 042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	133 167,10	133 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	133 167,10	133 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	133 167,10	133 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	82 860,00	82 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	78 734,11	78 734,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	58 139,89	58 139,89	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

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 podległego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							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	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	
LP									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	344 840,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	537 316,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	333 892,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	800 782,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	31 633,63	0,00	696 510,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	614 385,14	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	414 058,71	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	503 070,28	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	537 595,28	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	410 768,20	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	424 041,10	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	424 041,10	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	424 041,10	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	424 041,11	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	424 042,92	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	133 167,10	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	133 167,10	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	133 167,10	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	82 860,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	78 734,11	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	58 139,89	58 139,89	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	licznica kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6	w tym:		Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				5.2		6.1	7.1	7.2	
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	1 114 836,00	0,00	1 300 094,22	2 101 099,22	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 429 140,83	0,00	1 364 752,60	1 383 030,60	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 010 856,53	0,00	977 794,44	1 033 461,60	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 541 370,53	0,00	527 848,08	545 748,14	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	3 847 555,16	2 594,63	840 759,55	932 227,84	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	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	2 816 416,68	0,00	-505 687,02	1 785 994,06	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 806,11	0,00	-1 244 276,80	2 130 895,54	
2024	X	X	X	X	0,00	3 150 210,83	0,00	1 009 219,28	1 009 219,28	
2025	X	X	X	X	0,00	2 739 442,63	0,00	1 110 768,20	1 110 768,20	
2026	X	X	X	X	0,00	2 315 401,53	0,00	1 079 041,10	1 079 041,10	
2027	X	X	X	X	0,00	1 891 360,43	0,00	824 041,10	824 041,10	
2028	X	X	X	X	0,00	1 467 319,33	0,00	774 041,10	774 041,10	
2029	X	X	X	X	0,00	1 043 278,22	0,00	724 041,11	724 041,11	
2030	X	X	X	X	0,00	619 235,30	0,00	1 324 042,92	1 324 042,92	
2031	X	X	X	X	0,00	486 068,20	0,00	633 167,10	633 167,10	
2032	X	X	X	X	0,00	352 901,10	0,00	733 167,10	733 167,10	
2033	X	X	X	X	0,00	219 734,00	0,00	833 167,10	833 167,10	
2034	X	X	X	X	0,00	136 874,00	0,00	682 860,00	682 860,00	
2035	X	X	X	X	0,00	58 139,89	0,00	578 734,11	578 734,11	

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 139,89	758 139,89
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy 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. 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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Lp											
Wykonanie 2016	0,00%	X	15,97%	X	X	X	X	X			
Wykonanie 2017	0,00%	X	17,21%	X	X	X	X	X			
Wykonanie 2018	0,00%	X	13,33%	X	X	X	X	X			
Wykonanie 2019	0,00%	X	7,41%	X	X	X	X	X			
Wykonanie 2020	0,00%	X	10,59%	X	X	X	X	X			
Wykonanie 2021	0,00%	X	10,33%	X	X	X	X	X			
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-3,11%	-3,11%	X	X	X	X	X			
2023	5,54%	-9,46%	-9,14%	10,25%	14,01%	TAK	TAK	TAK			
2024	5,39%	9,74%	10,02%	6,66%	10,43%	TAK	TAK	TAK			
2025	3,97%	10,18%	5,63%	5,63%	9,40%	TAK	TAK	TAK			
2026	4,11%	10,05%	5,05%	5,05%	8,82%	TAK	TAK	TAK			
2027	4,06%	7,70%	5,44%	5,44%	9,21%	TAK	TAK	TAK			
2028	3,99%	7,16%	5,06%	5,06%	8,83%	TAK	TAK	TAK			
2029	3,59%	6,06%	4,61%	4,61%	8,38%	TAK	TAK	TAK			
2030	3,83%	11,90%	5,92%	5,92%	8,97%	TAK	TAK	TAK			
2031	1,20%	5,64%	8,97%	8,97%	8,38%	TAK	TAK	TAK			
2032	1,20%	6,50%	8,38%	8,38%	7,86%	TAK	TAK	TAK			
2033	1,19%	7,35%	7,86%	7,86%	7,47%	TAK	TAK	TAK			
2034	0,75%	6,01%	7,47%	7,47%	7,23%	TAK	TAK	TAK			
2035	0,71%	5,10%	7,23%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK			

2036	0,56%	7,01%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2037	0,02%	4,69%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK

Ustalon 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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	w tym:		Dochody 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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			w tym:	w tym:
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 2016	0,00	0,00	0,00	520 777,68	520 777,68	520 777,68	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
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
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	11 594,04	11 594,04	11 594,04	90 000,00	90 000,00	88 000,00	6 000,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2022	12 726,00	12 726,00	12 726,00	195 819,14	195 819,14	195 819,14	16 770,00	16 770,00	12 726,00	4 044,00
2023	102 405,05	102 405,05	102 405,05	1 286 067,63	1 286 067,63	1 286 067,63	2 906,05	2 906,05	2 406,05	499,99
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

2036	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
2037	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 2016	522 933,00	522 933,00	335 173,00	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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2022	201 501,30	201 501,30	195 951,14	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

2036	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
2037	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w t/m:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w t/m:							
						w t/m:							
						w t/m:							
	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wyklicające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wyklicającej z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	696 510,00	2 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	
2024	537 595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	410 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	424 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	424 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	424 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	424 041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	424 042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	133 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	133 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	133 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	82 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	78 374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	58 139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00

9) w pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności wie wczorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki pomniejszające w celu realizacji zadani 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. Automatyczne 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnych prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/394/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 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	34 771,59	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	34 771,59	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	34 771,59	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	34 771,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 (85% Z DOTACJI = 15 % WKŁAD WŁASNY) -	UG	2018	2023	34 771,59	34 771,59	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

