

ZARZĄDZENIE Nr 66.2018

Wójta Gminy Raciąż

z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art.230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.poz.2077/ Wójt Gminy Raciąż zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:

1)Radzie Gminy Raciąż

2)Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania

2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Ryszard Giszczak

Załącznik
do Zarządzenia Nr 66.2018
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 14 listopada 2018 roku

Projekt
Uchwała Nr.....
Rady Gminy Raciąż
z dnia.....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

- 1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raciąż na lata 2019-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
- 2.Dołącza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

- 1.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00 zł rocznie
- 3.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w:
 - ust.1
 - ust.2 w ramach kwoty 3.000.000,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXX.204.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 grudnia 2017 roku z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Jaworski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 66.2018
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	32 925 941,79	31 872 460,49	2 351 407,00	29 080,20	7 312 805,13	4 865 136,79	10 099 351,00	11 350 322,12	1 053 481,30	99 000,00	954 481,30	
Wykonanie 2017	33 939 862,81	33 529 143,37	2 554 673,00	40 000,00	6 981 400,00	4 576 000,00	10 263 198,00	11 780 411,36	410 719,44	564,00	410 155,44	
Plan 3 kw. 2018	36 443 078,38	33 245 922,58	2 925 411,00	46 000,00	6 955 852,38	4 550 000,00	10 454 312,00	12 206 354,20	3 197 155,80	269 003,82	2 928 151,78	
Wykonanie 2018	36 443 078,38	33 245 922,58	2 925 411,00	46 000,00	6 955 852,38	4 550 000,00	10 454 312,00	12 206 354,20	3 197 155,80	269 003,82	2 928 151,78	
2019	A	33 605 906,00	32 444 396,00	3 626 739,00	20 000,00	7 137 810,00	4 741 000,00	11 785 281,00	9 564 566,00	1 161 510,00	0,00	1 161 510,00
	B	33 605 906,00	32 444 396,00	3 626 739,00	20 000,00	7 137 810,00	4 741 000,00	11 785 281,00	9 564 566,00	1 161 510,00	0,00	1 161 510,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	31 000 000,00	31 000 000,00	2 500 000,00	20 000,00	7 500 000,00	4 600 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 000 000,00	31 000 000,00	2 500 000,00	20 000,00	7 500 000,00	4 600 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	31 500 000,00	31 500 000,00	2 500 000,00	30 000,00	7 600 000,00	4 600 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 500 000,00	31 500 000,00	2 500 000,00	30 000,00	7 600 000,00	4 600 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	33 000 000,00	33 000 000,00	2 600 000,00	35 000,00	8 000 000,00	4 800 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	33 000 000,00	33 000 000,00	2 600 000,00	35 000,00	8 000 000,00	4 800 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	32 187 876,77	26 637 753,43	0,00	0,00	0,00	3 541,07	0,00	0,00	0,00	5 550 123,34
Wykonanie 2017	33 354 298,85	28 145 330,13	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 208 968,72
Plan 3 kw. 2018	41 570 756,43	30 324 293,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246 462,90
Wykonanie 2018	41 570 756,43	30 324 293,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246 462,90
2019	A	33 605 906,00	29 262 552,87	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 343 353,13
	B	33 605 906,00	29 262 552,87	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 343 353,13
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	31 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	B	31 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	31 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	B	31 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	33 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	33 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	738 065,02	4 173 049,27	3 743 049,27	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	585 563,96	4 581 114,29	4 542 114,29	4 542 114,29	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 127 678,05	5 127 678,25	5 127 678,25	5 127 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 127 678,05	5 127 678,25	5 127 678,25	5 127 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	5 234 707,06	9 407 756,33	
Wykonanie 2017	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 813,24	9 964 927,53	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 629,05	8 049 307,30	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 629,05	8 049 307,30	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 843,13	3 181 843,13	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 843,13	3 181 843,13	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	16,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	15,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,76%	x	x	x	x
2019	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	13,61%	13,61%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	13,61%	13,61%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2020	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,74%	11,36%	11,36%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,74%	11,36%	11,36%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2021	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,46%	11,99%	11,99%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,46%	11,99%	11,99%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2022	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,15%	14,89%	14,89%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,15%	14,89%	14,89%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 450 808,86	2 876 500,20	974 708,88	937 820,93	36 887,95	950 281,86	3 735 781,98	864 059,50
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 156 235,17	3 703 300,00	2 161 550,00	1 545 620,00	615 930,00	500 000,00	8 759 220,50	1 106 584,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 083 481,70	3 819 742,72	4 074 023,68	1 733 731,66	2 340 292,02	2 340 292,02	7 774 934,88	1 131 236,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 083 481,70	3 819 742,72	4 074 023,68	1 733 731,66	2 340 292,02	2 340 292,02	7 774 934,88	1 131 236,00
2019	A	0,00	0,00	13 037 209,00	4 391 110,00	1 896 550,00	1 696 550,00	200 000,00	4 083 353,13	60 000,00
	B	0,00	0,00	13 037 209,00	4 391 110,00	1 896 550,00	1 696 550,00	200 000,00	4 083 353,13	60 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	12 300 000,00	3 450 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	12 300 000,00	3 450 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	12 400 000,00	3 500 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	5 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	12 400 000,00	3 500 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	5 500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	12 600 000,00	3 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	12 600 000,00	3 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	168 205,24	142 974,45	142 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	239 968,00	239 968,00	0,00	2 490 869,00	2 490 869,00	2 218 304,00	307 728,84	215 684,01	0,00
Plan 3 kw. 2018	283 933,22	249 948,00	249 948,00	1 872 659,00	1 866 533,00	1 866 533,00	406 505,50	287 891,34	406 505,50
Wykonanie 2018	283 933,22	249 948,00	249 948,00	1 872 659,00	1 866 533,00	1 866 533,00	406 505,50	287 891,34	406 505,50
2019	A	100 500,00	86 160,00	86 160,00	1 161 510,00	1 161 510,00	762 164,00	107 700,00	107 700,00
	B	100 500,00	86 160,00	86 160,00	1 161 510,00	1 161 510,00	762 164,00	107 700,00	107 700,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:				w tym:				w tym:				w tym:				w tym:				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1												
Wykonanie 2016		913 393,91	570 854,00	913 393,91	342 539,91	342 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00												
Wykonanie 2017		2 791 748,00	1 827 413,00	2 480 024,00	964 335,00	901 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Plan 3 kw. 2018		1 836 476,02	821 463,02	1 575 292,02	1 015 013,00	753 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Wykonanie 2018		1 836 476,02	821 463,02	1 575 292,02	1 015 013,00	753 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2019	A	625 000,00	404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	B	625 000,00	404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 66.2018
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	5 589 420,00	1 896 550,00	2 200 000,00	700 000,00	500 000,00	5 296 550,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 589 420,00	1 896 550,00	2 200 000,00	700 000,00	500 000,00	5 296 550,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 889 420,00	1 696 550,00	1 700 000,00	200 000,00	0,00	3 596 550,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 889 420,00	1 696 550,00	1 700 000,00	200 000,00	0,00	3 596 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 700 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 700 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 700 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 700 000,00
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:				A	400 570,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 570,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	400 570,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 570,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00
1.1.1.1	LEPSZY START-W GMINIE RACIĄŻ STAWIAMY NA EDUKACJĘ -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2017	2019	A	400 570,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 570,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	5 188 850,00	1 788 850,00	2 200 000,00	700 000,00	500 000,00	5 188 850,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 188 850,00	1 788 850,00	2 200 000,00	700 000,00	500 000,00	5 188 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 488 850,00	1 588 850,00	1 700 000,00	200 000,00	0,00	3 488 850,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 488 850,00	1 588 850,00	1 700 000,00	200 000,00	0,00	3 488 850,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2017	2020	A	1 924 150,00	924 150,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 924 150,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 924 150,00	924 150,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 924 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.2	Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2017	2020	A	944 700,00	444 700,00	500 000,00	0,00	0,00	944 700,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	944 700,00	444 700,00	500 000,00	0,00	0,00	944 700,00
1.3.1.3	Konservacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2018	2021	A	620 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	620 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	620 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	620 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 700 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 700 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 700 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 700 000,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2005	2022	A	1 700 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 700 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 700 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 700 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Raciąż została opracowana na lata 2019– 2022

Planowane dochody:

1. Dochody na rok 2019 zostały oszacowane w oparciu o wstępne kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych zadań bieżących, planowane dochody budżetowe własne gminy, wstępne kwoty udziałów w podatkach, części subwencji ogólnej dla gminy

Dochody na lata 2020 – 2022 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2016-2017, wykonania III kwartału 2018 oraz przewidywanego wykonania 2018;

2. Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe;

3. Dochody majątkowe planowane są w oparciu o zawarte umowy i przewidywane do zawarcia umowy.

Zawarte umowy

- umowa o przyznaniu pomocy na kwotę 762.164,00 zł stanowiąca dofinansowanie projektu "Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania

- dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie projektu "Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachowego w Kraszewie Gaczułtach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 399.346,00 zł. Gmina została zakwalifikowana do dofinansowania w/w zadania.

Planowane wydatki:

Plan wydatków na lata 2019-2022 został oszacowany w oparciu o wydatki obligatoryjne oraz wynikające z podpisanych umów związanych z funkcjonowaniem Gminy.

1. Plan wydatków na lata 2019 - 2022 jest w rozbiu na:

a) wydatki bieżące:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- wydatki związane z funkcjonowaniem jst./rozdział 75022 i 75023/

b) wydatki majątkowe w tym: na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń oraz na obsługę długu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określono limity wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do zawarcia umów na zadania bieżące i inwestycyjne.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 zaplanowano następujące przedsięwzięcie:

wydatki bieżące

- projekt "Lepszy start - w Gminie Raciąż stawiamy na edukację" okres realizacji 2017-2019 łączne nakłady finansowe 400.570,00 łączny limit zobowiązań 107.700,00 z tego w roku 2019 kwota 107.700,00

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

wydatki majątkowe

- Budowa zbiornika "KRASZEWO" 2019 - 2022 - 1.700.000,00 zł.

wydatki bieżące:

na odbiór odpadów komunalnych związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach w latach 2019-2020 zaplanowano 1.924.150,00 zł

umowa na dowożenie dzieci lata 2019-2020 zaplanowano 944.700,00

umowa na konserwację oświetlenia 2019-2021 - 620.000,00

Planowane przychody, rozchody

W 2019 roku planowane przychody, rozchody wynoszą 0,00 zł

Przewodniczący Rady Gmin
Jarosław Jaworski