

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII.204.2021
z dnia 2021-09-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	37 098 973,10	34 479 061,90	3 111 317,00	60 519,00	10 454 312,00	12 757 461,08	8 095 452,82	4 923 448,47	2 619 911,20	251 487,50	2 368 423,70	
Wykonanie 2019	39 051 520,98	38 045 470,64	3 661 056,00	36 510,42	11 650 211,00	14 078 547,29	8 619 145,93	5 271 404,05	1 006 050,34	36 516,00	969 534,34	
Plan 3 kw. 2020	44 419 417,93	39 751 086,76	4 517 010,00	20 000,00	11 811 418,00	14 263 309,53	9 139 349,23	4 592 419,00	4 668 331,17	0,00	4 667 908,17	
Wykonanie 2020	44 777 192,33	41 800 861,23	4 388 143,00	56 511,86	11 843 918,00	15 797 872,75	9 714 415,62	5 518 063,49	2 976 331,10	15 960,00	2 960 371,10	
2021	A	42 542 391,73	40 322 741,13	4 359 517,00	40 000,00	11 516 618,00	14 377 770,22	10 028 835,91	5 631 121,00	2 219 650,60	23 950,00	2 195 062,60
	B	404 741,58	307 683,26	0,00	0,00	0,00	27 188,86	280 494,40	0,00	97 058,32	23 950,00	73 108,32
	C	42 137 650,15	40 015 057,87	4 359 517,00	40 000,00	11 516 618,00	14 350 581,36	9 748 341,51	5 631 121,00	2 122 592,28	0,00	2 121 954,28
2022	A	38 000 000,00	38 000 000,00	3 600 000,00	30 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	10 970 000,00	4 600 000,00	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	0,00	0,00
	C	38 000 000,00	38 000 000,00	3 600 000,00	30 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	10 970 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	38 500 000,00	38 500 000,00	3 700 000,00	35 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	10 865 000,00	4 700 000,00	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	0,00	0,00
	C	38 500 000,00	38 500 000,00	3 700 000,00	35 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	10 865 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	39 500 000,00	39 500 000,00	3 800 000,00	40 000,00	12 000 000,00	12 800 000,00	10 860 000,00	4 800 000,00	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	0,00	0,00
	C	39 500 000,00	39 500 000,00	3 800 000,00	40 000,00	12 000 000,00	12 800 000,00	10 860 000,00	4 800 000,00	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 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	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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 2018	38 616 526,98	29 204 226,01	11 843 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 300,97	9 412 300,97	1 076 716,72
Wykonanie 2019	37 673 503,99	32 621 643,17	12 451 606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 860,82	4 929 260,82	122 600,00
Plan 3 kw. 2020	47 824 123,57	37 644 039,80	14 529 788,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 083,77	10 180 083,77	60 000,00
Wykonanie 2020	41 666 264,64	35 166 177,70	12 893 611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 086,94	6 500 086,94	60 000,00
2021	A	50 471 680,05	38 849 866,03	14 966 962,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 814,02	11 621 814,02	268 000,00
	B	404 741,58	422 741,58	50 783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00
	C	50 066 938,47	38 427 124,45	14 916 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 639 814,02	11 639 814,02	268 000,00
2022	A	38 000 000,00	32 700 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 000 000,00	32 700 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2023	A	38 500 000,00	33 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 500 000,00	33 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2024	A	39 500 000,00	33 500 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 500 000,00	33 500 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-1 517 553,88	0,00	5 127 678,25	0,00	0,00	5 127 678,25	5 127 678,25	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 378 016,99	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-3 404 705,64	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	3 404 705,64	3 404 705,64	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 110 927,69	0,00	8 099 069,05	0,00	0,00	8 099 069,05	0,00	0,00	0,00	
2021	A	-7 929 288,32	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	7 929 288,32	7 929 288,32	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-7 929 288,32	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	7 929 288,32	7 929 288,32	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	
2023	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	
2024	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	

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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
	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
2023	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
2024	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x					
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 835,89	10 402 514,14	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 827,47	10 411 968,83	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 046,96	5 511 752,60	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 683,53	14 733 752,58	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 875,10	9 402 163,42	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 058,32	-115 058,32	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 933,42	9 517 221,74	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	

^{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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 ustawowych 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,09%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,52%	8,52%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	25,88%	25,94%	x	x	x	x	
2021	A	0,00%	5,70%	5,79%	19,07%	24,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,51%	-0,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	6,21%	6,21%	19,07%	24,88%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	20,15%	20,15%	12,47%	18,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	0,00%	20,15%	20,15%	12,61%	18,41%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	20,75%	20,75%	11,49%	17,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	0,00%	20,75%	20,75%	11,63%	17,43%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	22,47%	22,47%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	0,00%	22,47%	22,47%	15,70%	15,70%	TAK	TAK

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 ^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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
										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 2018	283 870,32	283 870,32	249 885,00	1 332 930,92	1 332 930,92	1 332 930,92	318 134,06	318 134,06	220 424,21	
Wykonanie 2019	32 250,50	32 250,50	31 812,44	619 646,00	619 646,00	619 646,00	106 696,48	106 696,48	101 751,30	
Plan 3 kw. 2020	154 818,00	154 818,00	154 818,00	3 940 082,53	3 940 082,53	3 940 082,53	154 818,00	154 818,00	154 818,00	
Wykonanie 2020	154 818,00	154 818,00	154 818,00	930 520,19	930 520,19	930 520,19	154 818,00	154 818,00	154 818,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	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	365 144,00	365 144,00	365 144,00	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
2023	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
2024	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
		Wydatki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2018	1 182 692,56	1 182 692,56	749 193,00	3 183 303,67	1 504 058,20	1 679 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	802 765,63	802 765,63	625 354,61	2 515 262,00	1 724 891,16	790 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 511 472,68	4 511 472,68	3 162 795,88	9 206 710,96	2 605 903,81	6 600 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	329 157,28	329 157,28	153 233,54	4 309 012,19	1 625 588,94	2 683 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 140 841,64	2 140 841,64	1 582 558,40	7 939 723,59	2 802 551,67	5 137 171,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 140 841,64	2 140 841,64	1 582 558,40	7 951 123,59	2 813 951,67	5 137 171,92	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 850 655,00	2 750 655,00	2 100 000,00	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	4 850 655,00	2 750 655,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	500 747,00	747,00	500 000,00	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	500 747,00	747,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	65 312,44
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	94 350,15
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197,60
	B	0,00	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	6 197,60
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 poniesione 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. Automagiczne 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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII.204.2021
z dnia 2021-09-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	14 692 916,71	7 939 723,59	4 850 655,00	500 747,00	500 000,00	13 791 125,59
					B	14 704 316,71	7 951 123,59	4 850 655,00	500 747,00	500 000,00	13 802 525,59
					C	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00
1.a	- wydatki bieżące				A	5 553 953,67	2 802 551,67	2 750 655,00	747,00	0,00	5 553 953,67
					B	5 565 353,67	2 813 951,67	2 750 655,00	747,00	0,00	5 565 353,67
					C	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	9 138 963,04	5 137 171,92	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	8 237 171,92
					B	9 138 963,04	5 137 171,92	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	8 237 171,92
					C	0,00	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:				A	2 146 991,64	2 140 841,64	0,00	0,00	0,00	2 140 841,64
					B	2 146 991,64	2 140 841,64	0,00	0,00	0,00	2 140 841,64
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 146 991,64	2 140 841,64	0,00	0,00	0,00	2 140 841,64
					B	2 146 991,64	2 140 841,64	0,00	0,00	0,00	2 140 841,64
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY RACIĄŻ -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2016	2021	A	2 146 991,64	2 140 841,64	0,00	0,00	0,00	2 140 841,64
					B	2 146 991,64	2 140 841,64	0,00	0,00	0,00	2 140 841,64
					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	12 545 925,07	5 798 881,95	4 850 655,00	500 747,00	500 000,00	11 650 283,95
					B	12 557 325,07	5 810 281,95	4 850 655,00	500 747,00	500 000,00	11 661 683,95
					C	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 553 953,67	2 802 551,67	2 750 655,00	747,00	0,00	5 553 953,67
					B	5 565 353,67	2 813 951,67	2 750 655,00	747,00	0,00	5 565 353,67
					C	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2022	A	3 825 024,67	1 975 024,67	1 850 000,00	0,00	0,00	3 825 024,67
					B	3 825 024,67	1 975 024,67	1 850 000,00	0,00	0,00	3 825 024,67
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.2	Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2022	A	907 100,00	407 100,00	500 000,00	0,00	0,00	907 100,00
					B	918 500,00	418 500,00	500 000,00	0,00	0,00	918 500,00
					C	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2022	A	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					B	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2022	A	370 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	370 000,00
					B	370 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	370 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEW. MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIEWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓZTWA -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2023	A	1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	1 829,00
					B	1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	1 829,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 991 971,40	2 996 330,28	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	6 096 330,28
					B	6 991 971,40	2 996 330,28	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	6 096 330,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2024	A	2 702 024,88	494 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 994 000,00
					B	2 702 024,88	494 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 994 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w miejscowości Łempinek-Niesiołowo -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2017	2021	A	808 104,62	762 548,86	0,00	0,00	0,00	762 548,86
					B	808 104,62	762 548,86	0,00	0,00	0,00	762 548,86
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2 dz.18 -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2018	2021	A	372 089,76	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
					B	372 089,76	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo (Wrzosa) -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2021	A	441 982,95	430 798,89	0,00	0,00	0,00	430 798,89
					B	441 982,95	430 798,89	0,00	0,00	0,00	430 798,89
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica dz.28,46 w m.Kruszenica -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2021	A	736 657,40	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	736 657,40	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,78 w m.Kraszewo Falki -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2018	2021	A	39 471,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	39 471,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa mostów na rzecze Raciążnica w miejscowości Bielany i Kraszewo Czubaki wraz z dojazdami do mostów w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2022	A	1 549 866,40	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					B	1 549 866,40	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kocięcín Brodowy -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2022	A	106 673,10	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	106 673,10	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 311154W Kraśniewo 3 dz.61 -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2021	A	235 101,29	219 982,53	0,00	0,00	0,00	219 982,53
					B	235 101,29	219 982,53	0,00	0,00	0,00	219 982,53
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się następujące zmiany:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 404.741,58 i po zmianach wynoszą 42.542.391,73 z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 307.683,26 i po zmianach wynoszą 40.322.741,13 a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 97.058,32 i po zmianach wynoszą 2.219.650,60.

Powodem zmian w dochodach bieżących są: dotacje przeznaczone na cele bieżące w kwocie 27.188,86 oraz pozostałe dochody bieżące w kwocie 280.494,40.

Powodem zmian w dochodach majątkowych są: dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 23.950,00 oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku w kwocie 73.108,32

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 404.741,58 i po zmianach wynoszą 50.471.680,05 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 422.741,58 i po zmianach wynoszą 38.849.866,03 a wydatki majątkowe zmniejszono o 18.000,00 i po zmianach wynoszą 11.621.814,02.

W wydatkach bieżących, zmniejszone dotacje spowodowały zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 63.103,00, na oświatę zmniejszono wydatki o 19.409,19, na stypendia dla uczniów zwiększono o 40.000,00 na opiekę na bezdomnymi zwierzętami zwiększono wydatki o 20.000,00, na bieżące utrzymanie dróg gminnych zwiększono o 215.000,00, na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową zwiększono o 30.000,00, na administrację zwiększono o 126.853,77, na zakup usług od innych jst zwiększono wydatki o 30.000,00, na ośrodek pomocy społecznej zwiększono wydatki o 18.000,00, na usuwanie azbestu zwiększono wydatki o 7.000,00 a na przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono wydatki o 8.400,00. Pozostałe zmiany w planie wydatków to przeniesienie z wydatków bieżących do majątkowych w kwocie 10.000,00 (Zarządzenie Nr 56.2021 z 19.08.2021) oraz z wydatków majątkowych do bieżących w kwocie 20.000,00 (FS)

Wydatki majątkowe (własne zadania inwestycyjne) zmniejszono o 18.000,00

Deficyt pozostaje bez zmian i wynosi 7.929.288,32 i jest pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6.452.680,59

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych RFIL w kwocie 1.304.330,28

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 48.752,78

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi - 123.524,67

Przychody budżetu bez zmian i wynoszą 7.929.288,32 i jest to nadwyżka budżetowa.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wydatkach na przedsięwzięcia wprowadzono następujące zmiany - wydatki bieżące na dowożenie dzieci zmniejszono o 11.400,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Grażyna Rogowska