

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIX.216.2021 -  
z dnia 2021-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.4	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	43 891 310,21	41 657 419,61	4 359 517,00	80 000,00	11 529 218,00	15 534 965,70	10 153 718,91	5 631 121,00	2 233 890,60	38 190,00	2 195 062,60
	B	485 341,00	471 101,00	0,00	0,00	0,00	380 138,00	90 963,00	0,00	14 240,00	14 240,00	0,00
	C	43 405 969,21	41 186 318,61	4 359 517,00	80 000,00	11 529 218,00	15 154 827,70	10 062 755,91	5 631 121,00	2 219 650,60	23 950,00	2 195 062,60
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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			
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	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	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	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	6 500 086,94	6 500 086,94	60 000,00	
2021	A	51 435 222,53	39 868 717,51	15 030 285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566 505,02	11 566 505,02	268 000,00	
	B	99 965,00	146 954,00	-7 062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 989,00	-46 989,00	0,00	
	C	51 335 257,53	39 721 763,51	15 037 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 613 494,02	11 613 494,02	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	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	
	C	38 000 000,00	32 700 000,00	13 800 000,00	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	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	
	C	38 500 000,00	33 000 000,00	14 000 000,00	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	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	
	C	39 500 000,00	33 500 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
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	-7 543 912,32	0,00	7 543 912,32	0,00	0,00	7 543 912,32	7 543 912,32	0,00	0,00	
	B	385 376,00	0,00	-385 376,00	0,00	0,00	-385 376,00	-385 376,00	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	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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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 <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	1 788 702,10	9 332 614,42	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 147,00	-61 229,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 555,10	9 393 843,42	
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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
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%	6,87%	7,02%	19,07%	24,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,22%	1,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,65%	5,74%	19,07%	24,88%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	20,15%	20,15%	12,88%	18,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	0,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	20,15%	20,15%	12,45%	18,26%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	20,75%	20,75%	11,90%	17,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	0,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	20,75%	20,75%	11,47%	17,28%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	22,47%	22,47%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	22,47%	22,47%	15,55%	15,55%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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
	B	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
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	7 900 203,59	2 768 751,67	5 131 451,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-10 020,00	-4 300,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 140 841,64	2 140 841,64	1 582 558,40	7 910 223,59	2 773 051,67	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	0,00
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. 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 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 XXIX.216.2021  
z dnia 2021-11-25

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	14 653 396,71	7 900 203,69	4 850 655,00	500 747,00	500 000,00	13 751 605,59
					B	14 663 416,71	7 910 223,59	4 850 655,00	500 747,00	500 000,00	13 751 625,59
					C	-10 020,00	-10 020,00	0,00	0,00	0,00	-10 020,00
1.a	- wydatki bieżące				A	5 520 153,67	2 768 751,67	2 750 655,00	747,00	0,00	5 520 153,67
					B	5 524 453,67	2 773 051,67	2 750 655,00	747,00	0,00	5 524 453,67
					C	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	-4 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	9 133 243,04	5 131 451,92	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	8 231 451,92
					B	9 138 963,04	5 137 171,92	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	8 237 171,92
					C	-5 720,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	-5 720,00
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	12 506 405,07	5 759 361,95	4 850 655,00	500 747,00	500 000,00	11 610 763,95
					B	12 516 425,07	5 769 381,95	4 850 655,00	500 747,00	500 000,00	11 620 783,95
					C	-10 020,00	-10 020,00	0,00	0,00	0,00	-10 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 520 153,67	2 768 751,67	2 750 655,00	747,00	0,00	5 520 153,67
					B	5 524 453,67	2 773 051,67	2 750 655,00	747,00	0,00	5 524 453,67
					C	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	-4 300,00
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	873 300,00	373 300,00	500 000,00	0,00	0,00	873 300,00
					B	877 600,00	377 600,00	500 000,00	0,00	0,00	877 600,00
					C	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	-4 300,00
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	6 986 251,40	2 990 610,28	2 100 000,00	590 000,00	500 000,00	6 090 610,28
					B	6 991 971,40	2 996 330,28	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	6 096 330,28
					C	-5 720,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	-5 720,00
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 (Wrzosy) -	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	734 197,40	697 540,00	0,00	0,00	0,00	697 540,00
					B	736 657,40	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	-2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	-2 460,00
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 Kocięcin 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	231 841,29	216 722,53	0,00	0,00	0,00	216 722,53
					B	235 101,29	219 982,53	0,00	0,00	0,00	219 982,53
					C	-3 260,00	-3 260,00	0,00	0,00	0,00	-3 260,00

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 485.341,00 i po zmianach wynoszą 43.891.310,21 z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 471.101,00 i po zmianach wynoszą 41.657.419,61 a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 14.240,00 i wynoszą 2.233.890,60.

Powodem zmian w dochodach bieżących są: dotacje przeznaczone na cele bieżące w kwocie 380.138,00, wpływy z pozostałych dochodów bieżących stanowią kwotę 90.963,00.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 14.240,00 są to dochody uzyskane ze sprzedaży mienia gminnego.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 99.965,00 i po zmianach wynoszą 51.435.222,53 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 146.954,00 i po zmianach wynoszą 39.868.717,51 a wydatki majątkowe zmniejszono o 46.989,00 i po zmianach wynoszą 11.566.505,02.

W wydatkach bieżących, przyznane dotacje spowodowały zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200.678,00, na realizację projektu "Laboratoria przyszłości" wprowadzono wydatki w kwocie 210.000,00, wydatki związane z ochroną przeciwpożarową zwiększono o 25.000,00, pozostałe wydatki zwiększono o 13.000,00, zmniejszono wydatki na remonty strażnic o kwotę 185.540,00 na remont świetlicy zmniejszono wydatki o 50.000,00 na oświatę zmniejszono wydatki o kwotę 54.334,00 pozostałe wydatki zmniejszono o 11.850,00

Wydatki majątkowe (własne zadania inwestycyjne) zmniejszono o 46.989,00

Deficyt zmniejszono o kwotę 385.376,00 i wynosi 7.543.912,32 i jest pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6.067.947,50

- 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 1.303.687,37

- 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 zmniejszono o kwotę 385.376,00 i wynoszą 7.543.912,32

Rozchody budżetu wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wydatkach bieżących na przedsięwzięcia wprowadzono następujące zmiany - wydatki bieżące na dowożenie dzieci zmniejszono o 4.300,00

W wydatkach majątkowych na przedsięwzięcia wprowadzono następujące zmiany:

- na rozbudowę drogi gminnej nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica dz. 28,46 w miejscowości Kruszenica wydatki zmniejszono o 2.460,00

- na rozbudowę drogi gminnej nr 311154W Kraśniewo 3 wydatki zmniejszono o 3.260,00

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

**Grażyna Rogowska**