

Załącznik
do Zarządzenia Nr 95.2020
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 13 listopada 2020 roku

Projekt
UCHWAŁA Nr.....
RADY GMINY RACIAŻ
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 2019 r. poz.869 ze zm.), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

- 1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raciąż na lata 2021-2024, 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 XII.98.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 19 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Grażyna Rogowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 95.2020
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
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		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		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		0,00	4 667 908,17		
Wykonanie 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		0,00	4 667 908,17		
2021	A	41 228 597,68	4 359 517,00	40 000,00	11 577 348,00	12 867 549,00	8 426 946,00	4 731 121,00		0,00	3 956 814,68		
	B	41 228 597,68	4 359 517,00	40 000,00	11 577 348,00	12 867 549,00	8 426 946,00	4 731 121,00		0,00	3 956 814,68		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2022	A	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		
	B	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2023	A	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		
	B	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
W tym:	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	0,00	-1 517 553,88	5 127 678,25	0,00	0,00	5 127 678,25	5 127 678,25	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	1 378 016,99	4 988 141,36	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	-3 404 705,64	3 404 705,64	0,00	0,00	3 404 705,64	3 404 705,64	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	-3 404 705,64	3 404 705,64	0,00	0,00	3 404 705,64	3 404 705,64	0,00	0,00	
2021	A	-1 303 647,00	1 303 647,00	0,00	0,00	1 303 647,00	1 303 647,00	0,00	0,00	
	B	-1 303 647,00	1 303 647,00	0,00	0,00	1 303 647,00	1 303 647,00	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	

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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	10 411 988,83		
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	2 107 046,96	5 511 752,60		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 682,07	2 844 329,07		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 682,07	2 844 329,07		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	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	5 300 000,00	5 300 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,52%	x	x	x	x
2021	A	6,31%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
	B	6,31%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	20,15%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
	B	20,15%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	20,75%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	B	20,75%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	22,47%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
	B	22,47%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			
Wyszczególnienie											
Lp											
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	3 940 082,53	3 940 082,53	3 940 082,53	154 818,00	154 818,00			154 818,00
2021	A	0,00	0,00	3 334 389,34	3 334 389,34	3 334 389,34	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	10.2	z tego:		10.3	10.4	10.5
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe			
				w tym:							
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
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	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	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	0,00
Wykonanie 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	0,00
2021	A	3 112 126,68	3 112 126,68	2 489 701,34	8 023 113,63	2 618 500,00	5 404 613,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 112 126,68	3 112 126,68	2 489 701,34	8 023 113,63	2 618 500,00	5 404 613,63	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	4 850 000,00	2 750 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	2 750 000,00	2 100 000,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	65 312,44
2021	A	0,00	0,00	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	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	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
2023	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 95.2020
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 14 055 234,09 B 0,00 C 14 055 234,09	8 023 113,63	4 850 000,00	500 000,00	500 000,00	13 873 113,63
1.a	- wydatki bieżące				A 5 368 500,00 B 0,00 C 5 368 500,00	2 618 500,00	2 750 000,00	0,00	0,00	5 368 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 5 368 500,00 B 8 686 734,09 C 8 686 734,09	2 618 500,00	2 750 000,00	0,00	0,00	5 368 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 3 118 276,68 B 0,00 C 3 118 276,68	3 112 126,68	0,00	0,00	0,00	3 112 126,68
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 118 276,68 B 0,00 C 3 118 276,68	3 112 126,68	0,00	0,00	0,00	3 112 126,68
1.1.2.4	INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY RACIAŹ -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2016	2021	A 3 118 276,68 B 0,00 C 3 118 276,68	3 112 126,68	0,00	0,00	0,00	3 112 126,68
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 10 936 957,41 B 0,00 C 10 936 957,41	4 910 986,95	4 850 000,00	500 000,00	500 000,00	10 760 986,95
1.3.1	- wydatki bieżące				A 5 368 500,00 B 0,00 C 5 368 500,00	2 618 500,00	2 750 000,00	0,00	0,00	5 368 500,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2022	A 3 700 000,00 B 0,00 C 3 700 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2022	A 918 500,00 B 0,00 C 0,00	418 500,00	500 000,00	0,00	0,00	918 500,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2022	A 450 000,00 B 0,00 C 0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciaź	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2022	A 300 000,00 B 0,00 C 0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 5 568 457,41 B 0,00 C 0,00	2 292 486,95	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	5 392 486,95
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2024	A 1 694 000,00 B 0,00 C 0,00	194 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 694 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w miejscowości Łempinek-Niesiołowo -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2017	2021	A 1 694 000,00 B 807 907,95 C 0,00	194 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 694 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2 dz. 18 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2018	2021	A 807 907,95 B 8 976,00 C 0,00	785 839,95	0,00	0,00	0,00	785 839,95
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo (Wrzosy) -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2021	A 531 123,30 B 0,00 C 0,00	528 647,00	0,00	0,00	0,00	528 647,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica dz.28,46 w m.Kruszenica -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2021	A 805 633,40 B 0,00 C 0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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 RACIAŹ	2018	2021	A 109 143,66 B 0,00 C 0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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 RACIAŹ	2019	2022	A 1 500 000,00 B 0,00 C 0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kocięcin Brodowy -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2022	A 111 673,10 B 0,00 C 0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Raciąż została opracowana na lata 2021– 2024

Planowane dochody:

1. Dochody na rok 2021 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 2022 – 2024 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2018-2019, wykonania III kwartału 2020 oraz przewidywanego wykonania 2020;

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 395.560,00 zł stanowiąca refundację poniesionych wydatków na realizację projektu "Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachowego w Kraszewie Gaczułtach" ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- umowa o przyznaniu pomocy na kwotę 2.489.701,34 stanowiąca dofinansowanie projektu "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

- umowa o przyznaniu pomocy na kwotę 449.128,00 stanowiąca refundację poniesionych wydatków na realizację projektu "Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

Planowane wydatki:

Plan wydatków na lata 2021-2024 został oszacowany w oparciu o wydatki obligatoryjne oraz wynikające z podpisanych umów związanych z funkcjonowaniem Gminy.

1. Plan wydatków na lata 2021 - 2024 jest w rozbiciu 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 majątkowe

- Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż - łączne nakłady

finansowe - 3.118.276,68, limit zobowiązań - 3.112.126,68 z czego w roku 2021- 3.112.126,68

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

wydatki bieżące:

na odbiór odpadów komunalnych związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach limit zobowiązań - 3.700.000,00 z czego na 2021-1.850.000,00 2022-1.850.000,00
umowa na dowożenie dzieci - limit zobowiązań - 918.500,00 z czego 2021 r - 418.500,00 2022 -500.000,00
umowa na konserwację oświetlenia - limit zobowiązań - 450.000,00 z czego 2021 - 200.000,00 2022 -250.000,00
umowa na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż limit zobowiązań - 300.000,00 z czego na 2021 - 150.000,00 2022-150.000,00

wydatki majątkowe:

- na budowę drogi w miejscowości Łempinek-Niesiołowo łączne nakłady finansowe - 807.907,95 limit zobowiązań - 785.839,95 z czego na 2021 - 785.839,95 w tym FS-10.839,95
- na rozbudowę drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2 dz.18 łączne nakłady finansowe - 8.976,00 limit zobowiązań - 4.000,00 z czego na 2021 - 4.000,00
na rozbudowę drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo Wrzosa łączne nakłady finansowe - 531.123,30 limit zobowiązań - 528.647,00 z czego na 2021-528.647,00
- na rozbudowę drogi gminnej nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica dz.28,46 w m.Kruszenica nałączne nakłady finansowe - 805.633,40 limit zobowiązań - 750.000,00 z czego 2021 rok - 750.000,00
- na rozbudowę drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7.78 w m.Kraszewo Falki łączne nakłady finansowe - 109.143,66 limit zobowiązań - 30.000,00 z czego na 2021 - 30.000,00
- na rozbudowę mostów na rzece Raciążnica w miejscowości Bielany i Kraszewo Czubaki wraz z dojazdami do mostów w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły - Bielany łączne nakłady finansowe - 1.500.000,00 limity zobowiązań - 1.500.000,00 gdzie na 2021 - 0,00 a na 2022 - 1.500.000,00
- na rozbudowę sieci wodociągowej w m.Kocięcin Brodowy limit zobowiązań - 111.673,10 z czego na 2021 - 0,00, a na 2022-100.000,00
- budowa zbiornika KRASZEWO limit zobowiązań wynosi 1.694.000,00 z czego na 2021 - 194.000,00 2022 - 500.000,00 2023 - 500.000,00 2024 - 500.000,00

Planowane przychody

Planowane przychody w 2021 roku wynoszą 1.303.647,00 są to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku.

Planowane rozchody wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Rogowska