

UCHWAŁA Nr XLIV.327.2022  
RADY GMINY RACIĄŻ  
z dnia 28 grudnia 2022 roku  
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 2022 r. poz.1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022, poz.583 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

- 1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raciąż na lata 2023-2026, 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 dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- 4.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 rocznie

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXI.242.2021 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2021 roku z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Grażyna Rogowska

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIV.327.2022  
z dnia 2022-12-28

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								Docho- dy bię- żące x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodo- wego od osób fizy- cznych				docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodo- wego od osób praw- nych
Wykonanie 2016	32 925 941,79	31 872 460,49	2 424 806,00	29 582,03	10 099 351,00	11 350 322,12	7 968 999,34	4 865 136,79	1 053 481,30	99 000,00	484 893,67		
Wykonanie 2017	33 939 862,81	33 529 143,37	2 612 655,00	62 529,45	10 263 198,00	12 795 260,54	7 795 500,38	4 614 777,31	410 719,44	564,00	408 126,43		
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	1 618 978,52		
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	969 126,80		
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	2 959 843,02		
Wykonanie 2021	48 623 734,01	42 856 019,93	4 675 584,00	110 131,60	12 283 235,00	15 492 458,12	10 294 611,21	5 936 044,81	5 767 714,08	38 190,00	5 728 885,90		
Plan 3 kw. 2022	45 774 954,71	42 773 783,56	4 433 210,00	70 446,00	10 730 194,00	16 484 971,96	11 054 961,60	5 816 630,00	3 001 171,15	35 559,00	2 965 450,15		
Wykonanie 2022	45 774 954,71	42 773 783,56	4 433 210,00	70 446,00	10 730 194,00	16 484 971,96	11 054 961,60	5 816 630,00	3 001 171,15	35 559,00	2 965 450,15		
A	37 444 521,00	32 360 429,00	4 855 590,00	128 323,00	11 524 701,00	4 878 360,00	10 973 465,00	6 100 000,00	5 084 092,00	0,00	5 083 960,00		
B	37 444 521,00	32 360 429,00	4 855 590,00	128 323,00	11 524 701,00	4 878 360,00	10 973 465,00	6 100 000,00	5 084 092,00	0,00	5 083 960,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	55 222 000,00	37 222 000,00	5 650 000,00	72 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	11 500 000,00	6 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00		
B	55 222 000,00	37 222 000,00	5 650 000,00	72 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	11 500 000,00	6 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	36 773 000,00	36 773 000,00	4 700 000,00	73 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	36 773 000,00	36 773 000,00	4 700 000,00	73 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	37 000 000,00	37 000 000,00	4 800 000,00	75 000,00	13 000 000,00	9 500 000,00	9 625 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 000 000,00	37 000 000,00	4 800 000,00	75 000,00	13 000 000,00	9 500 000,00	9 625 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydanki bieżące <sup>x</sup> na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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 2016	32 187 876,77	26 637 753,43	10 900 259,05	0,00	0,00	3 541,07	0,00	0,00	0,00	5 550 123,34	5 550 123,34	820 963,00	
Wykonanie 2017	33 354 298,85	28 145 330,13	10 804 176,67	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	5 208 968,72	5 208 968,72	1 064 186,19	
Wykonanie 2018	38 616 526,98	29 204 226,01	11 717 654,78	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	5 051 860,82	97 600,00	
Wykonanie 2020	41 666 264,64	35 166 177,70	12 892 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 086,94	6 500 086,94	75 000,00	
Wykonanie 2021	46 341 921,72	36 497 024,81	14 124 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844 896,91	9 844 896,91	268 000,00	
Plan 3 kw. 2022	51 391 600,47	44 100 453,60	17 359 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 146,87	7 291 146,87	1 440 000,00	
Wykonanie 2022	51 391 600,47	44 100 453,60	17 359 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 146,87	7 291 146,87	1 440 000,00	
A	46 653 307,80	33 985 817,85	19 535 522,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 667 489,95	12 667 489,95	0,00	
B	46 653 307,80	33 985 817,85	19 535 522,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 667 489,95	12 667 489,95	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	0,00	
2023													
A	55 222 000,00	32 443 952,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 778 048,00	22 778 048,00	0,00	
B	55 222 000,00	32 443 952,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 778 048,00	22 778 048,00	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	0,00	
2024													
A	36 773 000,00	30 773 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
B	36 773 000,00	30 773 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	0,00	
2025													
A													
B													
C													

2026	A	37 000 000,00	36 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	37 000 000,00	36 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	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
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	3 404 705,64	3 404 705,64	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	7 929 288,32	7 929 288,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		0,00	5 646 645,76	0,00	0,00	5 646 645,76	5 616 645,76	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	5 646 645,76	0,00	0,00	5 646 645,76	5 616 645,76	0,00	0,00
A		0,00	9 208 786,80	0,00	0,00	9 178 786,80	9 178 786,80	0,00	0,00
B		0,00	9 208 786,80	0,00	0,00	9 178 786,80	9 178 786,80	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	30 000,00	30 000,00	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
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
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



2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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	z tego:			kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000,00	0,00	5 234 707,06	5 234 707,06		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 813,24	5 383 813,24		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 835,89	5 274 835,89		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 827,47	10 411 968,83		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 683,53	10 039 389,17		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 995,12	14 288 283,44		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 326 670,04	4 319 975,72		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 326 670,04	4 319 975,72		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 625 388,85	7 583 397,95		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 625 388,85	7 583 397,95		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 048,00	4 778 048,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 048,00	4 778 048,00		
2025	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		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dołączy 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. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>			
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2016	0,00%	x	25,19%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,77%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,09%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,58%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,38%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,05%	-4,91%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-5,05%	-4,91%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	A	0,00%	-5,91%	20,53%	20,53%	20,53%	20,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	-5,91%	20,53%	20,53%	20,53%	20,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	0,00%	16,35%	16,35%	16,09%	16,09%	16,09%	16,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	16,35%	16,35%	16,09%	16,09%	16,09%	16,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	0,00%	21,60%	x	14,74%	14,74%	14,74%	14,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	21,60%	x	14,74%	14,74%	14,74%	14,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK

2026	A	0,00%	1,82%	x	14,10	14,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,82%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	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 <sup>x</sup>	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>	środków 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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 <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	168 205,24	168 205,24	142 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	106 484,68	106 484,68	109 804,00	109 804,00	92 744,00	65 607,74	65 607,74	56 194,67		
Wykonanie 2018	283 870,32	283 870,32	249 885,00	1 332 930,92	1 326 804,92	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	106 696,48	106 696,48	101 751,30		
Wykonanie 2020	154 818,00	154 818,00	154 818,00	930 520,19	930 520,19	154 818,00	154 818,00	154 818,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	193 450,00	193 450,00	193 450,00	1 832 689,99	1 832 689,99	1 832 689,99	193 450,00	193 450,00		
Wykonanie 2022	193 450,00	193 450,00	193 450,00	1 832 689,99	1 832 689,99	1 832 689,99	193 450,00	193 450,00		
2023	A	33 000,00	33 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	33 000,00	33 000,00		
	B	33 000,00	33 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	33 000,00	33 000,00		
	C	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		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	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
	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	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	w tym:		10.1	z tego:		10.2	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 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2016	913 393,91	913 393,91	570 864,00	974 708,88	937 820,93	36 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 175 292,62	1 175 292,62	761 800,98	1 723 730,94	1 474 165,19	249 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 428 120,24	1 428 120,24	802 765,63	2 515 262,00	1 724 891,16	790 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 177 733,69	1 177 733,69	602 361,54	9 205 710,96	2 605 903,81	6 600 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 110 073,58	2 110 073,58	1 561 406,56	7 939 723,59	2 802 551,67	5 137 171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	258 793,05	258 793,05	218 786,05	6 376 467,39	2 979 332,79	3 397 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	258 793,05	258 793,05	218 786,05	6 376 467,39	2 979 332,79	3 397 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	550 993,00	550 993,00	508 863,00	15 345 517,97	3 340 622,97	12 004 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	550 993,00	550 993,00	508 863,00	15 345 517,97	3 340 622,97	12 004 895,00	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
A	2 670 000,00	0,00	0,00	26 528 048,00	3 750 000,00	22 778 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	2 670 000,00	0,00	0,00	26 528 048,00	3 750 000,00	22 778 048,00	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
A	5 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00	520 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	5 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00	520 000,00	1 005 000,00	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



2026	A	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500 000,00	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	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	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
2024	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
2025	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

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą 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 zaciągnięcie zobowiązania długie, 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 XLIV.327.2022  
z dnia 2022-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 45 443 513,84 B 0,00 C 45 443 513,84	15 345 517,97 0,00 15 345 517,97	26 528 048,00 0,00 26 528 048,00	1 525 000,00 0,00 1 525 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	43 898 585,97 0,00 43 898 585,97
1.a	- wydatki bieżące				A 7 610 622,97 B 0,00 C 7 610 622,97	3 340 622,97 0,00 3 340 622,97	3 750 000,00 0,00 3 750 000,00	520 000,00 0,00 520 000,00	0,00 0,00 0,00	7 610 622,97 0,00 7 610 622,97
1.b	- wydatki majątkowe				A 37 832 890,87 B 0,00 C 37 832 890,87	12 004 895,00 0,00 12 004 895,00	22 778 048,00 0,00 22 778 048,00	1 005 000,00 0,00 1 005 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	36 287 943,00 0,00 36 287 943,00
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 3 225 993,00 B 0,00 C 3 225 993,00	510 993,00 0,00 510 993,00	2 670 000,00 0,00 2 670 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	3 185 993,00 0,00 3 185 993,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 225 993,00 B 0,00 C 3 225 993,00	510 993,00 0,00 510 993,00	2 670 000,00 0,00 2 670 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	3 185 993,00 0,00 3 185 993,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr ew.88/1 w m. Druchowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2023	A 110 993,00 B 0,00 C 110 993,00	110 993,00 0,00 110 993,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110 993,00 0,00 110 993,00
1.1.2.2	POPRAWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ POPRZECZ BUDOWE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIĄŻ-PROW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A 250 000,00 B 0,00 C 250 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 250 000,00
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A 2 865 000,00 B 0,00 C 2 865 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	2 670 000,00 0,00 2 670 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	2 825 000,00 0,00 2 825 000,00
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 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	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 42 217 520,84 B 0,00 C 42 217 520,84	14 834 524,97 0,00 14 834 524,97	23 858 048,00 0,00 23 858 048,00	1 520 000,00 0,00 1 520 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	40 712 572,97 0,00 40 712 572,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 940 622,97	3 750 000,00	520 000,00	0,00	7 610 622,97	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 940 622,97	3 750 000,00	520 000,00	0,00	7 610 622,97	
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	A	4 657 422,97	2 500 000,00	0,00	0,00	4 657 422,97	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	C	4 657 422,97	2 500 000,00	0,00	0,00	4 657 422,97	
					A	1 633 200,00	800 000,00	0,00	0,00	1 633 200,00	
1.3.1.3	Konservacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	1 633 200,00	800 000,00	0,00	0,00	1 633 200,00	
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciaź -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A	900 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	900 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	420 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	420 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	420 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	420 000,00	
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2026	A	34 606 897,87	20 108 048,00	1 000 000,00	500 000,00	33 101 950,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	34 606 897,87	20 108 048,00	1 000 000,00	500 000,00	33 101 950,00	
1.3.2.8	Rozbudowa mostów na rzece Raciaźnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2024	A	2 100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	2 100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00	
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy-Kaczorowy I dz. nr 222,232 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2020	2023	A	14 304 295,00	7 127 500,00	0,00	0,00	14 260 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	14 304 295,00	7 127 500,00	0,00	0,00	14 260 000,00	
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy-Kaczorowy I dz. nr 222,232 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2020	2023	A	1 490 910,00	0,00	0,00	0,00	1 390 488,73	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	1 490 910,00	0,00	0,00	0,00	1 390 488,73	
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy-Kaczorowy I dz. nr 222,232 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2020	2023	A	1 490 910,00	0,00	0,00	0,00	1 390 488,73	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	1 490 910,00	0,00	0,00	0,00	1 390 488,73	
1.3.2.15	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZIEBRODY - MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	A	121 476,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	121 476,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
1.3.2.16	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZIEBRODY - MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2.17	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. FOLWARK RACIAŹ - MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2023	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
1.3.2.18	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	283 764,00	271 464,00	0,00	0,00	271 464,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	283 764,00	271 464,00	0,00	0,00	271 464,00	
1.3.2.19	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	60 000,00	45 240,00	0,00	0,00	51 144,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	60 000,00	45 240,00	0,00	0,00	51 144,00	
1.3.2.20	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	350 000,00	332 165,00	0,00	0,00	339 299,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	350 000,00	332 165,00	0,00	0,00	339 299,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKCZYSCZANIA ŚCIEKÓW POPRZEC BUDOWE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIAŹ-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	2 407 251,00	2 407 251,00	0,00	0,00	2 407 251,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 407 251,00	2 407 251,00	0,00	0,00	2 407 251,00
1.3.2.20	BUDOWA ŚWIETLICY- CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZUKOWO WAWRZONKI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2023	A	2 305 966,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 305 966,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
1.3.2.21	ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH NR 301071W, NR 311047W, NR 301018W, NR 301019W, NR 311073W, NR 301021W- POLSKI ŁĄD -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	5 394 370,00	165 000,00	0,00	0,00	5 352 120,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 394 370,00	165 000,00	0,00	0,00	5 352 120,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej wraz z kontenerową przepompownią strefową wody i zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Zukowo Wawrzonki-Polski Łąd -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	1 976 747,00	40 000,00	0,00	0,00	1 946 747,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 976 747,00	40 000,00	0,00	0,00	1 946 747,00
1.3.2.23	ROZB. CIĄGU DROGOWEGO DR. GM. NR 301019W RELACJI SIKORY- JEZEWO WESEL ORAZ NR 301014W RELACJI UNIECK- CHARZYNY-KODŁUTOWO-ŹWZ -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	3 172 636,27	1 227 411,27	1 877 025,00	0,00	3 104 436,27
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 172 636,27	1 227 411,27	1 877 025,00	0,00	3 104 436,27
1.3.2.24	DOKUMENTACJA NA BUDOWE CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ NA DZ.NR EW.364 W M.KOZIEBRODY -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	39 482,60	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	39 482,60	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Raciąż została opracowana na lata 2023– 2026

**Planowane dochody:**

1. Dochody na rok 2023 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 2023 – 2026 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2020-2021, wykonania III kwartału 2022 oraz przewidywanego wykonania 2022;

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

3. W 2023 roku planuje się dotacje na inwestycje w wysokości 5.043.960,00, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotyczy to zadań:

1). Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 301019W relacji Sikory-Jeżewo Wesel oraz nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo - kwota dofinansowania na 2023 rok wynosi 1.006.460,00 na 2024 wynosi 973.540,00

2). Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły - Bielany - kwota dofinansowania na 2023 rok wynosi 4.037.500,00 na 2024 rok wynosi 4.037.500,00

Umowy o dofinansowanie ww. zadań zostały zawarte.

**Planowane wydatki:**

Plan wydatków na lata 2023-2026 został oszacowany w oparciu o wydatki obligatoryjne oraz wynikające z podpisanych umów związanych z funkcjonowaniem Gminy.

1. Plan wydatków na lata 2023 - 2026 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 pozostałe zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

wydatki bieżące:

na odbiór odpadów komunalnych związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach limit zobowiązań wynosi - 4.657.422,97 z czego na 2023 rok - 2.157.422,97 na 2024 rok -2.500.000,00  
umowa na dowożenie dzieci - limit zobowiązań wynosi - 1.633.200,00 z czego na 2023 r - 833.200,00 na 2024 rok -800.000,00  
umowa na konserwację oświetlenia - limit zobowiązań wynosi - 900.000,00 z czego na 2023 -

250.000,00 na 2024 rok -300.000,00 na 2025 rok - 350.000,00

umowa na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż limit zobowiązań - 420.000,00 z czego na 2023 - 100.000,00 na 2024 rok -150.000,00 na 2025 rok - 170.000,00

#### wydatki majątkowe:

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

- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr ew. 88/1 w m. Druchowo limit zobowiązań wynosi 110.993,00 z czego na 2023 rok - 110.993,00

- Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż - limit zobowiązań wynosi 250.000,00 z czego na 2023 rok - 250.000,00

- Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo - limit zobowiązań wynosi 2.825.000,00 z czego w 2023 roku - 150.000,00 w 2024 roku - 2.670.000,00 w 2025 roku - 5.000,00

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły - Bielany - limit zobowiązań - 14.260.000,00 gdzie na 2023 - 7.127.500,00 na 2024 - 7.132.500,00

- Budowa zbiornika KRASZEWO limit zobowiązań wynosi 2.100.000,00 z czego na 2023 rok - 100.000,00 na 2024 rok - 500.000,00 na 2025 rok - 1.000.000,00 na 2026 - 500.000,00

- Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy - Kaczorowy I - limit zobowiązań wynosi 1.390.488,73 z czego w 2023 roku - 1.390.488,73

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Folwark Raciąż - limit zobowiązań wynosi 271.464,00 z czego na 2023 rok - 271.464,00

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szapsk - limit zobowiązań wynosi 51.144,00 z czego w 2023 roku - 5.904,00 w 2024 roku - 45.240,00

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Szapsk - limit zobowiązań wynosi 339.299,00 z czego w 2023 roku 7.134,00 w 2024 roku 332.165,00

- Budowa świetlicy - centrum aktywności społeczności wiejskiej w m. Żukowo Wawrzonki - limit zobowiązań wynosi 1.138.000,00 z czego w 2023 roku - 1.138.000,00

- Rozbudowa odcinków dróg gminnych nr 301071W, nr 311047W, nr 301018W, nr 301019W, nr 311073W, nr 301021W - limit zobowiązań wynosi 5.352.120,00 z czego na 2023 rok - 165.000,00 na 2024 rok 5.187.120,00

- Budowa sieci wodociągowej wraz z kontenerową przepompownią strefową wody i zbiornikiem retencyjnym w m. Żukowo Wawrzonki - limit zobowiązań wynosi 1.946.747,00 z czego na 2023 rok 40.000,00 na 2024 rok 1.906.747,00

- Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 301019W relacji Sikory-Jezewo Wesel oraz nr 301014W relacji Unieck-Charzyny -Kodłutowo - limit zobowiązań wynosi 3.104.436,27 z czego na 2023 rok - 1.227.411,27 na 2024 rok - 1.877.025,00

- Dokumentacja na budowę centrum aktywizacji społeczności wiejskiej na dz. nr ew. 364 w m. Koziebrody - limit zobowiązań wynosi 21.000,00 z czego na 2023 rok 21.000,00

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy - limit zobowiązań wynosi 120.000,00 z czego na 2023 rok 0,00 na 2024 rok 120.000,00

- Budowa sieci wodociągowej w m. Koziebrody - limit zobowiązań wynosi 50.000,00 z czego na 2023 rok 0,00 na 2024 rok 50.000,00

- Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Koziebrody - limit zobowiązań wynosi 550.000,00 z czego na 2023 rok 0,00 na 2024 rok - 550.000,00

- Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż - limit zobowiązań wynosi 2.407.251,00 z czego na 2023 rok 0,00 na 2024 rok 2.407.251,00

#### **Planowane przychody**

W budżecie Gminy Raciąż na 2023 rok planuje się przychody w kwocie 9.208.786,80, w tym:

- spłata udzielonej pożyczki w kwocie 30.000,00zł.



- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 9.178.786,80 (w tym odpowiednio 3.593.475,00 stanowią przychody budżetu, zgodnie z art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, a 5.585.311,80 stanowi nadwyżka budżetu z lat ubiegłych)

W przychodach Gminy w 2023 roku zaplanowano przychody budżetu, zgodnie z art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.593.475,00. Kwota ta dotyczy środków z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na sfinansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji. Przewiduje się, że do końca roku budżetowego 2022 nie zostaną wydatkowane. W związku z powyższym, w budżecie Gminy Raciąż na 2023 rok zaplanowano przychody w paragrafie 905.

**Planowane rozchody wynoszą 0,00**

**Kwota długu wynosi 0,00**

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	0,00%	22,51%	22,51%	22,51%	22,51%
2023	0,00%	18,82%	18,82%	18,82%	18,82%
2024	0,00%	16,94%	16,94%	16,94%	16,94%
2025	0,00%	13,80%	13,80%	13,80%	13,80%

Do ustalenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonano Zarządzeniem Nr 83.2021 Wójta Gminy Raciąż z dnia 12 listopada 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Rogowska