

UCHWAŁA Nr XXXI.242.2021
RADY GMINY RACIAŹ
z dnia 30 grudnia 2021 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 2021 r. poz.305 ze zm.), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

- 1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raciąż na lata 2022-2025, 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 XXI.158.2020 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2020 roku z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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 XXXI.242.2021
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	33 081 611,83	26 162 683,72	2 147 062,00	18 965,71	9 749 103,00	5 862 897,21	8 384 655,80	4 509 875,50	6 918 928,11	19 981,70	6 898 946,41	
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	7 968 399,34	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	
Plan 3 kw. 2021	42 624 648,73	40 404 998,13	4 359 517,00	40 000,00	11 516 618,00	14 460 027,22	10 028 835,91	5 631 121,00	2 219 650,60	23 950,00	2 195 062,60	
Wykonanie 2021	42 624 648,73	40 404 998,13	4 359 517,00	40 000,00	11 516 618,00	14 460 027,22	10 028 835,91	5 631 121,00	2 219 650,60	23 950,00	2 195 062,60	
2022	A	34 052 707,40	32 469 987,00	4 433 210,00	70 446,00	10 415 388,00	7 683 251,00	9 867 692,00	5 816 630,00	1 582 720,40	0,00	1 582 558,40
	B	34 052 707,40	32 469 987,00	4 433 210,00	70 446,00	10 415 388,00	7 683 251,00	9 867 692,00	5 816 630,00	1 582 720,40	0,00	1 582 558,40
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	36 821 000,00	32 821 000,00	4 450 000,00	71 000,00	10 500 000,00	7 800 000,00	10 000 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	36 821 000,00	32 821 000,00	4 450 000,00	71 000,00	10 500 000,00	7 800 000,00	10 000 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	39 222 000,00	34 222 000,00	4 650 000,00	72 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	39 222 000,00	34 222 000,00	4 650 000,00	72 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	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

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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 2015	27 269 937,30	20 946 713,59	10 788 747,20	0,00	0,00	41 859,74	0,00	0,00	0,00	6 323 223,71	6 323 223,71	332 303,43	
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	
Plan 3 kw. 2021	50 553 937,05	38 932 123,03	14 966 785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 814,02	11 621 814,02	268 000,00	
Wykonanie 2021	50 553 937,05	38 932 123,03	14 966 785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 814,02	11 621 814,02	268 000,00	
2022	A	35 052 707,40	32 346 975,41	16 600 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 731,99	2 705 731,99	0,00	
	B	35 052 707,40	32 346 975,41	16 600 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 731,99	2 705 731,99	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	
2023	A	36 821 000,00	29 821 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
	B	36 821 000,00	29 821 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	
2024	A	39 222 000,00	33 222 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
	B	39 222 000,00	33 222 000,00	17 000 000,00	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	

2025	A	36 773 000,00	30 773 000,00	0,00	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	0,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	5 811 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	738 065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	585 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-1 517 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Wykonanie 2020	3 110 927,69	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	3 404 705,64	3 404 705,64	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-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		
Wykonanie 2021	-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	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	B	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	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
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

2025	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	5 215 970,13	5 215 970,13	
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	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 875,10	9 402 163,42	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 875,10	9 402 163,42	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 011,59	1 123 011,59	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 011,59	1 123 011,59	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	26,32%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	25,19%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,83%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,70%	5,79%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	5,70%	5,79%	x	x	x	x	
2022	A	0,00%	0,50%	0,50%	22,51%	22,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,50%	0,50%	22,51%	22,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	11,99%	11,99%	18,82%	18,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	11,99%	11,99%	18,82%	18,82%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	3,81%	3,81%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	3,81%	3,81%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2025	A	0,00%	21,60%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	21,60%	x	13,80%	13,80%	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2015	260 591,59	260 591,59	232 009,90	6 173 981,20	6 173 981,20	6 162 724,84	324 861,89	324 861,89	271 096,05	
Wykonanie 2016	168 205,24	168 205,24	142 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	106 484,68	106 484,68	100 896,00	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	1 332 930,92	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	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	930 520,19	154 818,00	154 818,00	154 818,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 582 558,40	1 582 558,40	1 582 558,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 582 558,40	1 582 558,40	1 582 558,40	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

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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 2015	595 007,76	595 007,76	364 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	913 393,91	913 393,91	570 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 175 292,62	1 175 292,62	761 800,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 182 692,56	1 182 692,56	749 193,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	1 177 733,69	1 177 733,69	602 361,54	9 206 710,96	2 605 903,81	6 600 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 140 841,64	2 140 841,64	1 582 558,40	7 939 723,59	2 802 551,67	5 137 171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 140 841,64	2 140 841,64	1 582 558,40	7 939 723,59	2 802 551,67	5 137 171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 322 132,79	2 767 132,79	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 322 132,79	2 767 132,79	555 000,00	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	7 470 000,00	2 770 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00	2 770 000,00	4 700 000,00	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	5 100 000,00	400 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	400 000,00	4 700 000,00	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

2025	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	w tym:				10.7.3 wyплаты 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	65 312,44
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 197,60
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 197,60
2022	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
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	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

2025	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 wyliczaniu 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 XXI.242.2021
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	18 137 492,55	3 322 132,79	7 470 000,00	5 100 000,00	1 000 000,00	16 892 132,79
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 137 492,55	3 322 132,79	7 470 000,00	5 100 000,00	1 000 000,00	16 892 132,79
1 a	- wydatki bieżące				A	5 967 892,69	2 767 132,79	2 770 000,00	400 000,00	0,00	5 937 132,79
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 967 892,69	2 767 132,79	2 770 000,00	400 000,00	0,00	5 937 132,79
1 b	- wydatki majątkowe				A	12 169 599,86	555 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	1 000 000,00	10 955 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 169 599,86	555 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	1 000 000,00	10 955 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				A	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
1.1.1	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	18 137 492,55	3 322 132,79	7 470 000,00	5 100 000,00	1 000 000,00	16 892 132,79
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 137 492,55	3 322 132,79	7 470 000,00	5 100 000,00	1 000 000,00	16 892 132,79
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 967 892,69	2 767 132,79	2 770 000,00	400 000,00	0,00	5 937 132,79
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 967 892,69	2 767 132,79	2 770 000,00	400 000,00	0,00	5 937 132,79
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2023	A	3 886 000,00	1 986 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 886 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 886 000,00	1 986 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 886 000,00
1.3.1.2	Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2023	A	973 300,00	473 300,00	500 000,00	0,00	0,00	973 300,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	973 300,00	473 300,00	500 000,00	0,00	0,00	973 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.3	Konservacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŻ	2021	2024	A	665 000,00	195 000,00	220 000,00	250 000,00	0,00	665 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	665 000,00	195 000,00	220 000,00	250 000,00	0,00	665 000,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2021	2024	A	370 000,00	70 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	370 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	370 000,00	70 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	370 000,00
1.3.1.5	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2020	2022	A	73 592,69	42 832,79	0,00	0,00	0,00	42 832,79
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	73 592,69	42 832,79	0,00	0,00	0,00	42 832,79
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	12 169 599,86	555 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	1 000 000,00	10 955 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 169 599,86	555 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	1 000 000,00	10 955 000,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIAŻ	2019	2025	A	2 055 000,00	55 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 055 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 055 000,00	55 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 055 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2019	2024	A	8 600 000,00	200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	8 600 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 600 000,00	200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 311059W Koziebrody-Młody Niedróż -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2020	2022	A	773 959,51	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	773 959,51	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja na rozbudowę drogi w Kraszewie Gaczułach dz. nr 239 -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2021	2022	A	29 610,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	29 610,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy-Kaczorowy I dz. nr 222,232 -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2020	2022	A	270 910,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	270 910,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,78 w m.Kraszewo Falki -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2018	2022	A	440 120,35	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	440 120,35	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Legenda:

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Raciąż została opracowana na lata 2022– 2025

Planowane dochody:

1. Dochody na rok 2022 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 – 2025 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2019-2020, wykonania III kwartału 2021 oraz przewidywanego wykonania 2021;

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 1.582.720,40 stanowiąca refundację poniesionych wydatków na realizację projektu "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Planowane wydatki:

Plan wydatków na lata 2022-2025 został oszacowany w oparciu o wydatki obligatoryjne oraz wynikające z podpisanych umów związanych z funkcjonowaniem Gminy.

1. Plan wydatków na lata 2022 - 2025 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 - 3.750.000,00 z czego na 2022-1.986.000,00 2023-1.900.000,00

umowa na dowożenie dzieci - limit zobowiązań - 973.300,00 z czego 2022 r - 473.300,00 2023 -500.000,00

umowa na konserwację oświetlenia - limit zobowiązań - 665.000,00 z czego 2022 - 195.000,00 2023 -220.000,00 2024 - 250.000,00

umowa na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż limit zobowiązań - 370.000,00 z czego na 2022 - 70.000,00 2023-150.000,00 2024 - 150.000,00

na podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Raciąż - limit zobowiązań - 73.592,69 z czego na 2022 - 70.000,00

wydatki majątkowe:

- na rozbudowę mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczułty - Bielany łączne nakłady finansowe - 8.600.000,00 limity zobowiązań - 8.600.000,00 gdzie na 2022 - 200.000,00 na 2023 - 4.200.000,00 i na 2024 - 4.200.000,00
- budowa zbiornika KRASZEWO limit zobowiązań wynosi 2.055.000,00 z czego na 2022 - 55.000,00 2023 - 500.000,00 2024 - 500.000,00 2025 - 1.000.000,00
- rozbudowa drogi gminnej nr 311059W Koziębrody-Młody Niedróż - 20.000,00
- dokumentacja na rozbudowę drogi w miejscowości Kraszewo Gaczułty dz. nr 239 - 15.000,00
- rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy-Kaczorowy I dz. nr 222,232 - 250.000,00
- rozbudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz. nr 7,78 w miejscowości Karszewo Falki - 15.000,00

Planowane przychody

Planowane przychody w 2022 roku wynoszą 1.000.000,00 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 2021 roku.

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