

UCHWAŁA Nr LV.393.2023
RADY GMINY RACIAŻ
z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciaż

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 2023 r. poz.1270 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 2023, poz.103.) Rada Gminy Raciaż uchwała, co następuje:

§ 1

- 1.Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raciaż na lata 2024-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabela 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 Raciaż do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2.Upoważnia się Wójta Gminy Raciaż 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 5.000.000,00 zł rocznie.

3.Upoważnia się Wójta Gminy Raciaż 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 Raciaż do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w:

- ust.1
- ust.2 w ramach kwoty 5.000.000,00 zł rocznie

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciaż.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XLIV.327.2022 Rady Gminy Raciaż z dnia 28 grudnia 2022 roku z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 LV.393.2023
z dnia 2023-12-28

Lp	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								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	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	34 479 051,90	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	4 675 594,00	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	5 728 886,90
Wykonanie 2022	51 057 372,93	48 643 257,78	7 321 628,57	70 446,00	10 760 734,00	18 953 649,72	11 536 799,49	6 215 702,83	2 414 115,15	98 758,20	2 315 225,31
Plan 3 kw. 2023	45 076 645,80	38 453 618,24	4 855 590,00	128 323,00	13 601 943,00	7 695 422,75	12 172 349,49	6 400 000,00	6 623 027,56	1 849,00	6 621 046,56
Wykonanie 2023	45 076 645,80	38 453 618,24	4 855 590,00	128 323,00	13 601 943,00	7 695 422,75	12 172 349,49	6 400 000,00	6 623 027,56	1 849,00	6 621 046,56
A	59 568 814,50	38 938 377,00	5 727 606,00	129 452,00	15 548 046,00	5 610 128,00	11 923 145,00	6 500 000,00	20 630 437,50	0,00	20 630 305,50
B	59 568 814,50	38 938 377,00	5 727 606,00	129 452,00	15 548 046,00	5 610 128,00	11 923 145,00	6 500 000,00	20 630 437,50	0,00	20 630 305,50
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 454 409,50	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	10 681 409,50	0,00	10 681 409,50
A	47 454 409,50	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	10 681 409,50	0,00	10 681 409,50
B	47 454 409,50	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	10 681 409,50	0,00	10 681 409,50
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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
2026	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
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

2027	A	40 000 000,00	40 000 000,00	5 200 000,00	125 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	13 675 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	40 000 000,00	40 000 000,00	5 200 000,00	125 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	13 675 000,00	6 600 000,00	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:										w tym:	
		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
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2017	33 354 298,85	28 145 330,13	10 804 176,67	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2022	47 682 244,07	42 761 873,31	15 982 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 370,76	4 900 370,76	1 081 070,37	
Plan 3 kw. 2023	54 953 736,72	38 652 329,78	19 754 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 301 406,94	16 301 406,94	20 000,00	
Wykonanie 2023	54 953 736,72	38 652 329,78	19 754 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 301 406,94	16 301 406,94	20 000,00	
A	66 999 825,60	37 187 952,90	21 630 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 811 872,70	29 811 872,70	0,00	
B	66 999 825,60	37 187 952,90	21 630 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 811 872,70	29 811 872,70	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	
A	47 454 409,50	30 773 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 681 409,50	16 681 409,50	0,00	
B	47 454 409,50	30 773 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 681 409,50	16 681 409,50	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	
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	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	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	

2027	A	40 000 000,00	37 000 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	B	40 000 000,00	37 000 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
			3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017		585 563,96	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		-1 517 553,88	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		1 378 016,99	0,00	4 988 141,36	4 988 141,36	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		3 110 927,69	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		2 281 812,29	0,00	7 929 288,32	7 929 288,32	0,00	0,00	7 929 288,32	7 929 288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		3 375 128,86	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. 2023		-9 877 090,92	0,00	9 877 090,92	9 877 090,92	0,00	0,00	9 847 090,92	9 847 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		-9 877 090,92	0,00	9 877 090,92	9 877 090,92	0,00	0,00	9 847 090,92	9 847 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-7 431 011,10	0,00	7 431 011,10	7 431 011,10	0,00	0,00	7 431 011,10	7 431 011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 431 011,10	0,00	7 431 011,10	7 431 011,10	0,00	0,00	7 431 011,10	7 431 011,10	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	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	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
	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
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
	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
	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

z tego:

2027	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	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	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
Wykonanie 2021	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
Plan 3 kw. 2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	30 000,00	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
	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
	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

2027	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania 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	z tego:	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *		
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 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	6 634 663,53	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		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	30 000,00	0,00	5 861 384,47	5 861 384,47		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 711,54	9 678 379,38		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 711,54	9 678 379,38		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 424,10	9 181 435,20		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 424,10	9 181 435,20		
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	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		
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		

2027	A	x	x	x	x	0,00	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	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	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. Środki 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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	x	25,77%	x	x	x	x
Wyszczególnienie	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 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 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 wykonanie 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	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	
Wykonanie 2017	x	25,77%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	25,60%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	23,09%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	25,68%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	23,38%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	20,02%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	-0,65%	-0,64%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	-0,65%	-0,64%	x	x	x	x	x
2024	A	5,25%	5,25%	20,40%	20,40%	TAK	TAK
	B	5,25%	5,25%	20,40%	20,40%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	21,60%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
	B	21,60%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,82%	x	16,80%	16,80%	TAK	TAK
	B	1,82%	x	16,80%	16,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2027	A	0,00%	8,82%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	8,82%	x	13,78%	13,78%	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

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 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 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x			
Lp											
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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	181 044,73	181 044,73	181 044,73	1 741 545,15	1 741 545,15	1 741 545,15	163 541,78	163 541,78	163 541,78		
Plan 3 kw. 2023	193 450,00	33 000,00	193 450,00	1 832 689,99	1 832 689,99	1 832 689,99	193 450,00	193 450,00	33 000,00		
Wykonanie 2023	193 450,00	33 000,00	193 450,00	1 832 689,99	1 832 689,99	1 832 689,99	193 450,00	193 450,00	33 000,00		
2024	A	0,00	0,00	3 512 052,00	3 512 052,00	3 512 052,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	3 512 052,00	3 512 052,00	3 512 052,00	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		
	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		
	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		

2027	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

Informacje uzupełniająca 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 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 związanych 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
			Wydatki majątkowe	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 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	1 504 068,20	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	9 206 710,95	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	
Wykonanie 2022	200 030,00	200 030,00	166 296,00	6 376 467,39	2 979 332,79	3 397 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 488 313,00	1 488 313,00	955 274,00	17 676 974,47	3 571 223,47	14 105 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 488 313,00	1 488 313,00	955 274,00	17 676 974,47	3 571 223,47	14 105 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 995 993,00	3 995 993,00	3 512 053,00	32 684 739,50	3 550 660,00	29 134 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	3 995 993,00	3 995 993,00	3 512 053,00	32 684 739,50	3 550 660,00	29 134 079,50	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	17 410 534,09	4 220 000,00	13 190 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	5 000,00	0,00	0,00	17 410 534,09	4 220 000,00	13 190 534,09	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	0,00	0,00	0,00	445 000,00	400 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	445 000,00	400 000,00	45 000,00	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	

2027	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	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	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	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 wymagalnych 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, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 x					
Wykonanie 2017	0,00	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	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
B	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 pomieszczone 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 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 zrealizowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje 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 LV.393.2023
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 55 630 793,12 B 0,00 C 55 630 793,12	17 410 534,09 0,00 17 410 534,09	445 000,00 0,00 445 000,00	0,00 0,00 0,00	50 540 273,59 0,00 50 540 273,59	
1.a	- wydatki bieżące				A 9 070 660,00 B 0,00 C 9 070 660,00	4 220 000,00 0,00 4 220 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	8 170 660,00 0,00 8 170 660,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A 46 560 133,12 B 0,00 C 46 560 133,12	13 190 534,09 0,00 13 190 534,09	45 000,00 0,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00	42 369 613,59 0,00 42 369 613,59	
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 4 068 384,00 B 0,00 C 4 068 384,00	3 995 993,00 0,00 3 995 993,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 995 993,00 0,00 3 995 993,00	
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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 068 384,00 B 0,00 C 4 068 384,00	3 995 993,00 0,00 3 995 993,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 995 993,00 0,00 3 995 993,00	
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A 2 775 000,00 B 0,00 C 2 775 000,00	2 735 000,00 0,00 2 735 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 735 000,00 0,00 2 735 000,00	
1.1.2.2	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 311152W-KRAŚNIEWO 1 -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A 600 000,00 B 0,00 C 600 000,00	567 609,00 0,00 567 609,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	567 609,00 0,00 567 609,00	
1.1.2.3	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301052W RELAC.II CHYCZEWO-KIELBOWO -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A 693 384,00 B 0,00 C 693 384,00	693 384,00 0,00 693 384,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	693 384,00 0,00 693 384,00	
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	
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	
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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 51 562 409,12 B 0,00 C 51 562 409,12	17 410 534,09 0,00 17 410 534,09	445 000,00 0,00 445 000,00	0,00 0,00 0,00	46 544 280,59 0,00 46 544 280,59	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	9 070 660,00	4 220 000,00	400 000,00	0,00	8 170 660,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 070 660,00	4 220 000,00	400 000,00	0,00	8 170 660,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2025	A	4 701 460,00	2 201 460,00	0,00	0,00	4 701 460,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 701 460,00	2 201 460,00	0,00	0,00	4 701 460,00
1.3.1.2	Dowózienie dzieci	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2025	A	2 369 200,00	1 069 200,00	0,00	0,00	2 369 200,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 369 200,00	1 069 200,00	0,00	0,00	2 369 200,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2026	A	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2025	A	1 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	42 491 749,12	25 138 086,50	13 190 534,09	45 000,00	38 373 620,59
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	42 491 749,12	25 138 086,50	13 190 534,09	45 000,00	38 373 620,59
1.3.2.8	Rozbud. mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gm. nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany-Polski Ład I -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	14 170 101,12	10 414 116,00	0,00	0,00	10 414 116,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 170 101,12	10 414 116,00	0,00	0,00	10 414 116,00
1.3.2.19	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIĄŻ-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A	1 832 757,59	80 000,00	1 752 757,59	0,00	1 832 757,59
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 832 757,59	80 000,00	1 752 757,59	0,00	1 832 757,59
1.3.2.21	ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH NR 301071W, NR 311047W, NR 301018W, NR 301019W, NR 311073W, NR 301021W- POLSKI ŁAD II -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	8 057 250,00	8 015 000,00	0,00	0,00	8 015 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 057 250,00	8 015 000,00	0,00	0,00	8 015 000,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki- Polski Ład edycja III PGR -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A	1 976 747,00	988 970,50	957 776,50	0,00	1 946 747,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 976 747,00	988 970,50	957 776,50	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- WZSW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	5 595 400,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 595 400,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A	161 476,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	161 476,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.25	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A	317 835,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	317 835,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. FOLWARK RACIĄŻ- MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A	510 422,41	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	510 422,41	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.27	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZIEBRODY - MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2026	A	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. KOZIEBRODY-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2026	A 570 000,00 B 0,00 C 570 000,00	0,00 0,00 0,00	550 000,00 0,00 550 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	570 000,00 0,00 570 000,00
1.3.2.29	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A 134 760,00 B 0,00 C 134 760,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 120 000,00
1.3.2.30	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIAŹ-POLSKI ŁĄD VIII -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2026	A 9 045 000,00 B 0,00 C 9 045 000,00	140 000,00 0,00 140 000,00	8 900 000,00 0,00 8 900 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	9 045 000,00 0,00 9 045 000,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Raciąż została opracowana na lata 2024– 2027

Planowane dochody:

1. Dochody na rok 2024 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 2024 – 2027 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2021-2022, wykonania III kwartału 2023 oraz przewidywanego wykonania 2023;

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

3. W 2024 roku planuje się dotacje oraz środki na inwestycje w wysokości 16.592.805,50, 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 z Budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 1.922.760,00

2). Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły - Bielany - kwota dofinansowania w 2024 roku wynosi 9.275.000,00 w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład-edycja I - 8.075.000,00 z budżetu Województwa Mazowieckiego - 1.200.000,00

3). Rozbudowa odcinków dróg gminnych nr 301071W, nr 311047W, 301018W, Nr 301019W, Nr 311073W, Nr 301021W na terenie Gminy Raciąż - kwota dofinansowania w 2024 roku wynosi 4.987.120,00 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-edycja II

4). Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki - kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład edycja III w 2024 roku wynosi 933.373,50

5). Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczepkowo dofinansowanie ze środków unijnych w 2024 roku wynosi 2.716.060,00

6). Rozbudowa drogi gminnej nr 301052W relacji Chyczewo-Kiełbowo dofinansowanie ze środków unijnych w 2024 roku wynosi 438.383,00

7). Rozbudowa drogi gminnej nr 311152W Kraśniewo 1 dofinansowanie ze środków unijnych w 2024 roku wynosi 357.609,00

Umowy o dofinansowanie ww. zadań zostały zawarte.

Planowane wydatki:

Plan wydatków na lata 2024-2027 został oszacowany w oparciu o wydatki obligatoryjne oraz wynikające z podpisanych umów związanych z funkcjonowaniem Gminy.

1. Plan wydatków na lata 2024 - 2027 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 - 4.701.460,00 z czego na 2024 rok - 2.201.460,00 na 2025 rok - 2.500.000,00
umowa na dowożenie dzieci - limit zobowiązań wynosi - 2.369.200,00 z czego na 2024 r - 1.069.200,00 na 2025 rok - 1.300.000,00
umowa na konserwację oświetlenia - limit zobowiązań wynosi - 1.000.000,00 z czego na 2024 - 250.000,00 na 2025 rok - 350.000,00 na 2026 rok - 400.000,00
umowa na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż limit zobowiązań - 100.000,00 z czego na 2024 - 30.000,00 na 2025 rok - 70.000,00

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

- Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo - limit zobowiązań wynosi 2.735.000,00 z czego w 2024 roku - 2.735.000,00
- Rozbudowa drogi gminnej nr 311125W Kraśniewo 1 limit zobowiązań wynosi 567.609,00 z czego w 2024 roku - 567.609,00

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 - 10.414.116,00 gdzie na 2024 - 10.414.116,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Folwark Raciąż - limit zobowiązań wynosi 350.000,00 z czego na 2025 rok - 350.000,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szapsk - limit zobowiązań wynosi 120.000,00 z czego w 2025 roku - 120.000,00
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Szapsk - limit zobowiązań wynosi 300.000,00 z czego w 2025 roku - 300.000,00
- Rozbudowa odcinków dróg gminnych nr 301071W, nr 311047W, nr 301018W, nr 301019W, nr 311073W, nr 301021W - limit zobowiązań wynosi 8.015.000,00 z czego na 2024 rok - 8.015.000,00
- Budowa sieci wodociągowej w m. Żukowo Wawrzonki - limit zobowiązań wynosi 1.976.747,00 z czego na 2024 rok 988.970,50 a na 2025 rok - 957.776,50
- Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 301019W relacji Sikory-Jeżewo Wesel oraz nr 301014W relacji Unieck-Charzyny -Kodłutowo - limit zobowiązań wynosi 5.500.000,00 z czego na 2024 rok - 5.500.000,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy - limit zobowiązań wynosi 160.000,00 z czego na 2025 rok 160.000,00
- Budowa sieci wodociągowej w m. Koziebrody - limit zobowiązań wynosi 120.000,00 z czego na 2025 rok 100.000,00 a na 2026 rok - 20.000,00
- Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Koziebrody - limit zobowiązań wynosi 570.000,00 z czego na 2025 - 550.000,00 rok na 2026 rok - 20.000,00
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż - limit zobowiązań wynosi 1.832.757,59 z czego na 2024 rok 80.000,00 na 2025 rok 1.752.757,59
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż - limit zobowiązań wynosi 9.045.000,00 z czego w 2024 roku - 140.000,00 w 2025 roku - 8.900.000,00 a w 2026 roku - 5.000,00

Planowane przychody

W budżecie Gminy Raciąż na 2024 rok planuje się przychody w kwocie 7.431.011,10, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 7.431.011,10 (w tym odpowiednio 3.412.757,59 stanowią przychody budżetu, zgodnie z art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, a 4.018.253,51 stanowi nadwyżka budżetu z lat ubiegłych)

W przychodach Gminy w 2024 roku zaplanowano przychody budżetu, zgodnie z art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.412.757,59. 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 2023 nie zostaną wydatkowane. W związku z powyższym, w budżecie Gminy Raciąż na 2024 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