

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV.183.2021
z dnia 2021-04-29

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:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	37 098 973,10	34 479 061,90	3 111 317,00	60 519,00	10 454 312,00	12 757 461,08	8 095 452,82	4 923 448,47	2 619 911,20	251 487,50	2 368 423,70	
Wykonanie 2019	39 051 520,98	38 045 470,64	3 661 056,00	36 510,42	11 650 211,00	14 078 547,29	8 619 145,93	5 271 404,05	1 006 050,34	36 516,00	969 534,34	
Plan 3 kw. 2020	44 419 417,93	39 751 086,76	4 517 010,00	20 000,00	11 811 418,00	14 263 309,53	9 139 349,23	4 592 419,00	4 668 331,17	0,00	4 667 908,17	
Wykonanie 2020	44 777 192,33	41 800 861,23	4 388 143,00	56 511,86	11 843 918,00	15 797 872,75	9 714 415,62	5 518 063,49	2 976 331,10	15 960,00	2 960 371,10	
2021	A	41 055 506,04	40 037 663,76	4 359 517,00	40 000,00	11 516 618,00	14 454 880,85	9 666 647,91	5 631 121,00	1 017 842,28	0,00	1 017 204,28
	B	-5 871,66	2 537 963,74	0,00	0,00	0,00	1 298 261,83	1 239 701,91	900 000,00	-2 543 835,40	0,00	-2 544 050,40
	C	41 061 377,70	37 499 700,02	4 359 517,00	40 000,00	11 516 618,00	13 156 619,02	8 426 946,00	4 731 121,00	3 561 677,68	0,00	3 561 254,68
2022	A	38 000 000,00	38 000 000,00	3 600 000,00	30 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	10 970 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 000 000,00	38 000 000,00	3 600 000,00	30 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	10 970 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	38 500 000,00	38 500 000,00	3 700 000,00	35 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	10 865 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 500 000,00	38 500 000,00	3 700 000,00	35 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	10 865 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	39 500 000,00	39 500 000,00	3 800 000,00	40 000,00	12 000 000,00	12 800 000,00	10 860 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 500 000,00	39 500 000,00	3 800 000,00	40 000,00	12 000 000,00	12 800 000,00	10 860 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	38 616 526,98	29 204 226,01	11 843 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 300,97	9 412 300,97	1 076 716,72
Wykonanie 2019	37 673 503,99	32 621 643,17	12 451 606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 860,82	4 929 260,82	122 600,00
Plan 3 kw. 2020	47 824 123,57	37 644 039,80	14 529 788,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 083,77	10 180 083,77	60 000,00
Wykonanie 2020	41 666 264,64	35 166 177,70	12 893 611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 086,94	6 500 086,94	60 000,00
2021	A	47 670 055,20	38 317 241,18	14 838 724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 352 814,02	9 352 814,02	268 000,00
	B	1 305 660,07	1 354 761,83	145 743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 101,76	-49 101,76	0,00
	C	46 364 395,13	36 962 479,35	14 692 980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401 915,78	9 401 915,78	268 000,00
2022	A	38 000 000,00	32 700 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 000 000,00	32 700 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2023	A	38 500 000,00	33 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 500 000,00	33 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2024	A	39 500 000,00	33 500 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 500 000,00	33 500 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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 2018	-1 517 553,88	0,00	5 127 678,25	0,00	0,00	5 127 678,25	5 127 678,25	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 378 016,99	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-3 404 705,64	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	3 404 705,64	3 404 705,64	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 110 927,69	0,00	8 099 069,05	0,00	0,00	8 099 069,05	0,00	0,00	0,00	
2021	A	-6 614 549,16	0,00	6 614 549,16	0,00	0,00	6 614 549,16	6 614 549,16	0,00	0,00
	B	-1 311 531,73	0,00	1 311 531,73	0,00	0,00	1 311 531,73	1 311 531,73	0,00	0,00
	C	-5 303 017,43	0,00	5 303 017,43	0,00	0,00	5 303 017,43	5 303 017,43	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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						
	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 835,89	10 402 514,14	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 827,47	10 411 968,83	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 046,96	5 511 752,60	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 683,53	14 733 752,58	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 422,58	8 334 971,74	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 201,91	2 494 733,64	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 220,67	5 840 238,10	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	

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.

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 związków 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,52%	8,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	25,88%	25,94%	x	x	x	x
2021	A	0,00%	6,75%	19,07%	24,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	4,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,21%	19,07%	24,88%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	20,15%	12,79%	18,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,52%	1,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	20,15%	11,27%	17,08%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	20,75%	11,81%	17,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,52%	1,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	20,75%	10,29%	16,10%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	22,47%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,51%	1,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	22,47%	14,37%	14,37%	TAK	TAK

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2018	283 870,32	283 870,32	249 885,00	1 332 930,92	1 332 930,92	1 332 930,92	318 134,06	318 134,06	220 424,21
Wykonanie 2019	32 250,50	32 250,50	31 812,44	619 646,00	619 646,00	619 646,00	106 696,48	106 696,48	101 751,30
Plan 3 kw. 2020	154 818,00	154 818,00	154 818,00	3 940 082,53	3 940 082,53	3 940 082,53	154 818,00	154 818,00	154 818,00
Wykonanie 2020	154 818,00	154 818,00	154 818,00	930 520,19	930 520,19	930 520,19	154 818,00	154 818,00	154 818,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 573 685,34	-2 573 685,34	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 938 829,34	2 938 829,34	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

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							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 182 692,56	1 182 692,56	749 193,00	3 183 303,67	1 504 058,20	1 679 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	802 765,63	802 765,63	625 354,61	2 515 262,00	1 724 891,16	790 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 511 472,68	4 511 472,68	3 162 795,88	9 206 710,96	2 605 903,81	6 600 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	329 157,28	329 157,28	153 233,54	4 309 012,19	1 625 588,94	2 683 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 140 841,64	2 140 841,64	1 582 558,40	7 974 196,59	2 812 024,67	5 162 171,92	0,00	0,00	0,00
	B	-971 285,04	-971 285,04	-907 142,94	-542 441,71	0,00	-542 441,71	0,00	0,00	0,00
	C	3 112 126,68	3 112 126,68	2 489 701,34	8 516 638,30	2 812 024,67	5 704 613,63	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	2 750 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	2 750 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, 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, wyliczona 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	65 312,44
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	94 350,15
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,97
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische 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 XXIV.183.2021
z dnia 2021-04-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	14 725 987,71	7 974 196,59	4 850 000,00	500 000,00	500 000,00	13 824 196,59
					B	14 548 758,76	8 516 638,30	4 850 000,00	500 000,00	500 000,00	14 366 638,30
					C	177 228,95	-542 441,71	0,00	0,00	0,00	-542 441,71
1.a	- wydatki bieżące				A	5 562 024,67	2 812 024,67	2 750 000,00	0,00	0,00	5 562 024,67
					B	5 562 024,67	2 812 024,67	2 750 000,00	0,00	0,00	5 562 024,67
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	9 163 963,04	5 162 171,92	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	8 262 171,92
					B	8 986 734,09	5 704 613,63	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	8 804 613,63
					C	177 228,95	-542 441,71	0,00	0,00	0,00	-542 441,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 146 991,64	2 140 841,64	0,00	0,00	0,00	2 140 841,64
					B	3 118 276,68	3 112 126,68	0,00	0,00	0,00	3 112 126,68
					C	-971 285,04	-971 285,04	0,00	0,00	0,00	-971 285,04
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 146 991,64	2 140 841,64	0,00	0,00	0,00	2 140 841,64
					B	3 118 276,68	3 112 126,68	0,00	0,00	0,00	3 112 126,68
					C	-971 285,04	-971 285,04	0,00	0,00	0,00	-971 285,04
1.1.2.4	INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY RACIĄŻ -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2016	2021	A	2 146 991,64	2 140 841,64	0,00	0,00	0,00	2 140 841,64
					B	3 118 276,68	3 112 126,68	0,00	0,00	0,00	3 112 126,68
					C	-971 285,04	-971 285,04	0,00	0,00	0,00	-971 285,04
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	12 578 996,07	5 833 354,95	4 850 000,00	500 000,00	500 000,00	11 683 354,95
					B	11 430 482,08	5 404 511,62	4 850 000,00	500 000,00	500 000,00	11 254 511,62
					C	1 148 513,99	428 843,33	0,00	0,00	0,00	428 843,33
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 562 024,67	2 812 024,67	2 750 000,00	0,00	0,00	5 562 024,67
					B	5 562 024,67	2 812 024,67	2 750 000,00	0,00	0,00	5 562 024,67
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2022	A	3 823 524,67	1 973 524,67	1 850 000,00	0,00	0,00	3 823 524,67
					B	3 823 524,67	1 973 524,67	1 850 000,00	0,00	0,00	3 823 524,67
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.2	Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2022	A	918 500,00	418 500,00	500 000,00	0,00	0,00	918 500,00
					B	918 500,00	418 500,00	500 000,00	0,00	0,00	918 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konservacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2022	A	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					B	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciaź -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2022	A	370 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	370 000,00
					B	370 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	370 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	7 016 971,40	3 021 330,28	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	6 121 330,28
					B	5 868 457,41	2 592 486,95	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	5 692 486,95
					C	1 148 513,99	428 843,33	0,00	0,00	0,00	428 843,33
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2024	A	2 702 024,88	494 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 994 000,00
					B	1 994 000,00	494 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 994 000,00
					C	708 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w miejscowości Łempinek-Niesiołowo -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2017	2021	A	808 104,62	762 548,86	0,00	0,00	0,00	762 548,86
					B	807 907,95	785 839,95	0,00	0,00	0,00	785 839,95
					C	196,67	-23 291,09	0,00	0,00	0,00	-23 291,09
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2 dz.18 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2018	2021	A	372 089,76	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
					B	8 976,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
					C	363 113,76	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo (Wrzoso) -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2021	A	441 982,95	430 798,89	0,00	0,00	0,00	430 798,89
					B	531 123,30	528 647,00	0,00	0,00	0,00	528 647,00
					C	-89 140,35	-97 848,11	0,00	0,00	0,00	-97 848,11
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica dz.28,46 w m.Kruszenica -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2021	A	736 657,40	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	805 633,40	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
					C	-68 976,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,78 w m.Kraszewo Falki -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2018	2021	A	39 471,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	109 143,66	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	-69 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa mostów na rzecze Raciaźnica w miejscowości Bielany i Kraszewo Czubaki wraz z dojazdami do mostów w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2022	A	1 549 866,40	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					B	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	49 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kocięcín Brodowy -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2022	A	106 673,10	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	111 673,10	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 311154W Kraśniewo 3 dz.61 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2021	A	260 101,29	244 982,53	0,00	0,00	0,00	244 982,53
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	260 101,29	244 982,53	0,00	0,00	0,00	244 982,53

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

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się następujące zmiany:

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 5.871,66 i po zmianach wynoszą 41.055.506,04 z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.537.963,74 i po zmianach wynoszą 40.037.663,76 a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.543.835,40 i po zmianach wynoszą 1.017.842,28.

Powodem zmian w dochodach bieżących są: przyznane dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 1.298.261,83, zmiany w pozostałych dochodach bieżących wynoszą 1.239.701,91 w tym zmiany we wpływach z podatku od nieruchomości wynoszą 900.000,00

Powodem zmian w dochodach majątkowych są: przyznane dotacje stanowiące dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 100.000,00 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 215,00 zmniejszona dotacja na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego (FOTOWOLTAIKA) to kwota 2.489.701,34 zmniejszono wpływy z wpłat mieszkańców jako partycypacja w kosztach budowy zadania inwestycyjnego o kwotę 70.365,06

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.305.660,07 i po zmianach wynoszą 47.670.055,20 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.354.761,83 i po zmianach wynoszą 38.317.241,18 a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 49.101,76 i plan po zmianach wynosi 9.352.814,02.

W wydatkach bieżących przyznane dotacje i środki na cele bieżące spowodowały zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.278.261,83, dotacje dla Parafii w Koziebrodach i Uniecku 20.000,00 remont budynków gminnych (świetlic, strażnic) 57.500,00

Zmiany w funduszach sołeckich spowodowały zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych.

W wydatkach majątkowych na własne zadania inwestycyjne zwiększono wydatki o 921.183,28 (zakup i montaż lamp LED, zagospodarowanie działek gminnych, budowa dróg), zmniejszono wydatki inwestycyjne na FOTOWOLTAIKĘ (rozstrzygnięcie przetargowe) o kwotę 971.285,04 zmiany w funduszach sołeckich spowodowały zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących

W wyniku tych zmian deficyt zwiększono o kwotę 1.311.531,73 i po zmianach wynosi 6.614.549,16 i jest pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5.137.941,43
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych RFIL w kwocie 1.304.330,28
- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 48.752,78
- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi - 123.524,67

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1.311.531,73 i wynoszą 6.614.549,16.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

w wydatkach majątkowych:

- na rozbudowę drogi gm. nr 311261W Zdunówek 2 dz.18 zwiększono wydatki o 355.000,00
- na instalację systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż zmniejszono wydatki o kwotę 971.285,04
- na rozbudowę drogi gm. nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica dz. 28,46 w m. Kruszenica zmniejszono wydatki o 50.000,00
- na budowę drogi Łempinek-Niesiołowo zmniejszono wydatki o 14.451,14(RFIL) z funduszu sołeckiego zmniejszenie o 8.839,95
- na rozbudowę drogi gm. nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo (Wrzosa) zmniejszono wydatki o 99.848,11 (RFIL)a wprowadzono środki własne w kwocie 2.000,00
- na rozbudowę drogi gm. nr 311154W Kraśniewo 3 dz.61 zwiększono wydatki o kwotę 114.982,53 (RFIL)

- na rozbudowę drogi. gm. nr 311154W Kraśniewo 3 dz.61 zmniejszono wydatki o kwotę 105.000,00 (środki własne)- zadanie przeniesiono z inwestycji rocznych do wieloletnich)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Stanisław Karpiński