

**ZARZĄDZENIE NR 41/2024
WÓJTA GMINY RACIĄŻEK
z dnia 12 lipca 2024 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciążek na lata 2024-2037.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/438/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciążek na lata 2024-2037, Zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 18 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 23/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 29 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 27/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 09 maja 2024 r., dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Piotr Zabłocki

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 41/2024 WÓJTA GMINY RACIĄŻEK z dnia 11 lipca 2024r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Raciążek na lata
2024 – 2037.

Wymogi dotyczące opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały określone w art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Obejmuje ona okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Po raz pierwszy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raciążek została uchwalona przez Radę Gminy Raciążek w dniu 17.02.2011r.

Rok	Numer i data uchwały Rady Gminy Raciążek	Numer i data zarządzenia Wójta Gminy Raciążek
2011	VII/51/11 z dnia 13.05.2011r. VIII/67/11 z dnia 28.06.2011r. IX/72/11 z dnia 11.08.2011r. X/83/11 z dnia 05.09.2011r. XI/85/11 z dnia 06.10.2011r. XII/95/11 z dnia 25.10.2011r. XIII/102/11 z dnia 29.11.2011r. XIV/112/11 z dnia 21.12.2011r.	39/11 z dnia 30.12.2011r.
2012	XV/123/2012 z dnia 13.02.2012r. XVIII/150/12 z dnia 13.06.2012r. XIX/153/12 z dnia 04.07.2012r. XXI/167/12 z dnia 26.09.2012r. XXII/171/12 z dnia 15.10.2012r.	30/12 z dnia 12.11.2012r.
2013	XXVIII/206/13 z dnia 14.02.2013r. XXIX/219/13 z dnia 12.03.2013r. XXXI/241/13 z dnia 24.06.2013r. XXXII/252/13 z dnia 24.09.2013r. XXXIV/275/13 z dnia 27.11.2013r.	
2014	XXXIX/320/2014 z dnia 29.04.2014r. XLI/338/2014 z dnia 22.09.2014r. XLII/347/2014 z dnia 26.09.2014r.	
2015	VI/46/2015 z dnia 26.01.2015r. VII/63/2015 z dnia 24.06.2015r. IX/76/2015 z dnia 14.09.2015r. X/87/2015 z dnia 20.10.2015r.	28/15 z dnia 17.07.2015r.
2016	XIII/122/2016 z dnia 26.01.2016r. XIX/167/2016 z dnia 17.06.2016r. XXI/181/2016 z dnia 27.09.2016r.	15/2016 z dnia 22.04.2016r.
2017	XXV/216/2017 z dnia 16.02.2017r. XXVIII/250/2017 z dnia 25.05.2017r. XXIX/259/2017 z dnia 20.06.2017r. XXXI/268/2017 z dnia 04.10.2017r. XXXII/282/2017 z dnia 09.11.2017r. XXXIV/291/2017 z dnia 28.12.2017r.	7/2017 z dnia 23.02.2017r. 18/2017 z dnia 08.05.2017r. 38/2017 z dnia 04.12.2017r. 40/2017 z dnia 07.12.2017r.
2018	XXXV/304/2018 z dnia 16.02.2018r. XXXV/318/2018 z dnia 19.03.2018r.	21/2018 z dnia 04.06.2018r. 23/2018 z dnia 27.06.2018r.

	XXXVII/329/2018 z dnia 17.04.2018r. XXXVIII/339/2018 z dnia 25.05.2018r. XXXIX/348/2018 z dnia 20.06.2018r. XLII/361/2018 z dnia 19.09.2018r. XLIII/373/2018 z dnia 29.10.2018r. III/22/2018 z dnia 28.12.2018r.	
2019	XI/90/2019 z dnia 26.06.2019r. XIII/102/2019 z dnia 08.10.2019r. XIV/116/2019 z dnia 29.11.2019r. XV/122/2019 z dnia 30.12.2019r.	21/3/2019 z dnia 28.06.2019r. 39/2019 z dnia 29.10.2019r.
2020	XX/158/2020 z dnia 16.IX.2020r. XXII/181/2020 z dnia 29.XII.2020r.	33/2020 z dnia 30.IX.2020r.
2021	XXIII/191/2021 z dnia 29.01.2021r. XXV/211/2021 z dnia 27 maja 2021r. XXIX/235/2021 z dnia 29 września 2021 r. XXXI/252/2021 z dnia 8 grudnia 2021r.	24/2021 z dnia 18.06.2021r. 25/2021 z dnia 21.06.2021r. 26/2021 z dnia 30.06.2021r. 56/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.
2022	XXXII/264/2022 z dnia 20 stycznia 2022r. XXXIV/274/2022 z dnia 3 marca 2022r. XXXV/287/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r. XXXVI/309/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. XXXIX/325/2022 z dnia 28 września 2022r. XLII/338/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. XLV/350/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	12/2022 z dnia 15 marca 2022 r. 16/2022 z dnia 28 marca 2022 r. 18/2022 z dnia 29 marca 2022 r. 27/2022 z 16 maja 2022r. 30/2022 z 14 czerwca 2022 r. 35/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. 36/2022 z dnia 19 lipca 2022 r.
2023	XLVII/365/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. XLVIII/368/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. LI/394/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. LIII/402/2023 z dnia 21 września 2023 r. LVII/438/2023 z dnia 28.12.2023 r.	12/2023 z dnia 06 marca 2023r.
2024		20/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. 23/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. 27/2024 z dnia 09 maja 2024 r.

Dokonano analizy przychodów i rozchodów, planując zaciągnięcie w 2024r. kredytu w wysokości 427.175,00 zł., z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2024r. – 2.979.046,83 zł.

2032	15 676 421,39	15 676 421,39	2 104 282,00	9 000,00	5 691 863,00	4 262 790,96	3 608 485,43	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 791 006,92	15 791 006,92	2 124 282,00	9 000,00	5 711 863,00	4 330 260,60	3 612 601,32	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 751 423,83	15 751 423,83	2 130 000,00	9 000,00	5 711 883,00	4 356 826,01	3 529 452,82	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 660 852,22	15 660 852,22	2 154 282,00	9 000,00	5 711 863,00	4 254 485,05	3 531 222,17	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 908 415,00	15 908 415,00	2 164 282,00	9 000,00	5 721 863,00	4 902 136,51	3 111 133,49	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 835 920,29	15 835 920,29	2 174 282,00	11 892,28	5 578 700,00	4 902 146,88	3 168 899,13	1 123 000,00	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.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz – w sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego – wznosić 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	Lp	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			z tego:			w tym:		
						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 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	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
									2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1			
Wykonanie 2017		13 794 527,46	11 686 021,33	4 383 023,01	0,00	0,00	85 123,76	0,00	0,00	0,00	2 108 506,13	2 108 506,13	14 627,92	
Wykonanie 2018		19 308 545,65	12 673 542,58	4 716 057,07	0,00	0,00	57 633,85	0,00	0,00	0,00	6 635 003,07	6 635 003,07	40 000,00	
Wykonanie 2019		13 868 947,66	13 625 611,48	4 928 628,56	0,00	0,00	135 158,66	0,00	0,00	0,00	243 336,18	243 336,18	0,00	
Wykonanie 2020		14 917 290,44	14 716 702,70	5 449 154,39	0,00	0,00	76 895,09	0,00	0,00	0,00	200 587,74	200 587,74	0,00	
Wykonanie 2021		16 057 608,83	15 619 947,42	6 233 130,61	0,00	0,00	47 319,96	0,00	0,00	0,00	437 661,41	437 661,41	0,00	
Wykonanie 2022		19 156 726,43	18 685 328,78	6 848 034,14	0,00	0,00	176 990,04	0,00	0,00	0,00	471 397,65	471 397,65	0,00	
Plan 3 kw. 2023		39 079 330,48	17 465 256,91	7 715 895,65	0,00	0,00	217 992,38	0,00	0,00	0,00	21 614 073,57	21 614 073,57	0,00	
2024		47 436 588,38	19 003 626,59	9 622 572,55	0,00	0,00	226 448,00	0,00	0,00	0,00	28 432 962,79	28 432 962,79	1 380 000,00	
2025		14 809 906,33	14 059 906,33	6 802 525,14	0,00	0,00	80 597,26	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2026		14 476 708,75	13 821 708,75	5 341 713,00	0,00	0,00	69 437,51	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	
2027		14 478 058,90	14 078 058,90	5 295 964,00	0,00	0,00	58 974,82	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2028		14 556 878,90	14 206 878,90	5 507 802,00	0,00	0,00	48 590,42	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
2029		14 656 879,89	14 356 879,89	5 728 115,00	0,00	0,00	38 129,77	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2030		15 718 028,31	14 818 028,31	6 014 520,00	0,00	0,00	27 721,32	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2031		15 351 200,31	14 851 200,31	6 018 120,00	0,00	0,00	22 666,80	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2032		15 455 505,04	14 855 505,04	6 022 155,00	0,00	0,00	18 771,10	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2033		15 570 090,57	14 870 090,57	6 030 523,97	0,00	0,00	14 778,52	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2034		15 530 507,48	14 930 507,48	6 042 737,21	0,00	0,00	10 834,37	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2035		15 610 834,63	15 110 834,63	6 045 186,12	0,00	0,00	6 998,24	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2036		15 858 457,41	15 158 457,41	6 050 522,10	0,00	0,00	3 447,36	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	

2037	15 785 962,69	15 285 962,69	6 050 522,10	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------	------	------	----------	------	------	------------	------	------

2037	49 957,60	49 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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.

	z tego:					z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Wyszczególnienie	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 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	537 316,00	537 316,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	333 892,00	333 892,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	800 782,99	800 782,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	31 633,63	0,00	696 510,00	696 510,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	614 385,14	614 385,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	542 668,28	542 668,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	386 627,71	386 627,71	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	427 175,00	427 175,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	411 214,00	411 214,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	373 734,00	373 734,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	373 734,00	373 734,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	373 734,00	373 734,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	373 734,00	373 734,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	373 734,00	373 734,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	82 860,00	82 860,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	220 916,35	220 916,35	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	220 916,35	220 916,35	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	220 916,35	220 916,35	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	49 957,59	49 957,59	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	49 957,59	49 957,59	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 957,60	49 957,60	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------

7) W pozycji należy uwzględnić szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x				
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 429 140,83	0,00	1 364 752,60	1 383 030,60				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 010 856,53	0,00	977 794,44	1 033 461,60				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 541 370,53	0,00	527 848,08	545 748,14				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 847 555,16	2 694,63	840 759,55	932 227,84				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 378 514,97	148 039,56	1 058 731,07	2 345 879,45				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 687 807,11	0,00	3 002 264,75	5 293 945,83				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 301 133,40	0,00	-478 784,80	2 992 222,92				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 365,83	0,00	-1 165 433,45	352 430,62				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 764 151,83	0,00	1 111 214,00	1 111 214,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 390 417,83	0,00	1 028 734,00	1 028 734,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 016 683,83	0,00	773 734,00	773 734,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 642 949,83	0,00	723 734,00	723 734,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 269 215,83	0,00	673 734,00	673 734,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	895 481,83	0,00	1 273 734,00	1 273 734,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	812 621,83	0,00	582 860,00	582 860,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	591 705,48	0,00	820 916,35	820 916,35				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	370 789,13	0,00	920 916,35	920 916,35				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	149 872,78	0,00	820 916,35	820 916,35				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 915,19	0,00	549 957,59	549 957,59				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	49 957,60	0,00	749 957,59	749 957,59				

2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	549 957,60	549 957,60
------	---	---	---	---	---	------	------	------	------	------------	------------

8. Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie na rok 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 objaśnieniu, dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 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 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	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 2017	0,00%	x	17,21%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,33%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,41%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,59%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,33%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,25%	x	x	x	x		x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,72%	-2,43%	x	x	x	x		x
2024	4,42%	-6,35%	-6,08%	11,39%	11,91%	TAK	TAK		TAK
2025	4,34%	13,53%	x	8,06%	8,59%	TAK	TAK		TAK
2026	4,05%	13,04%	x	7,53%	8,10%	TAK	TAK		TAK
2027	3,95%	7,60%	x	7,92%	8,49%	TAK	TAK		TAK
2028	3,84%	7,03%	x	7,53%	8,10%	TAK	TAK		TAK
2029	3,42%	5,90%	x	7,06%	7,62%	TAK	TAK		TAK
2030	3,61%	11,72%	x	4,58%	5,14%	TAK	TAK		TAK
2031	0,94%	5,40%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK		TAK
2032	2,10%	7,36%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK		TAK
2033	2,06%	8,16%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK		TAK
2034	2,03%	7,30%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK		TAK
2035	0,50%	4,83%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK		TAK
2036	0,49%	5,85%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK		TAK

2037	0,48%	5,05%	X	7,38%	7,38%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1, 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										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 2017	0,00	0,00	0,00	335 173,00	335 173,00	335 173,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	770 032,48	770 032,48	770 032,48	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	120 389,83	120 389,83	120 389,83	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	11 594,04	11 594,04	11 594,04	90 000,00	90 000,00	88 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	41 574,02	41 574,02	41 574,02	8 228,76	8 228,76	6 000,00	
Wykonanie 2022	97 399,10	97 399,10	97 399,10	168 309,87	168 309,87	168 309,87	15 157,35	15 157,35	11 113,35	
Plan 3 kw. 2023	119 901,61	119 901,61	119 901,61	1 384 699,63	1 384 699,63	1 384 699,63	3 173,60	3 173,60	1 218,70	
2024	2 393,33	2 393,33	2 393,33	1 265 553,17	1 265 553,17	1 265 553,17	2 893,34	2 893,34	2 393,34	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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	w tym:			Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				z tego:								
							bieżące	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
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	207 354,80	207 354,80	187 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	1 847 324,87	1 847 324,87	1 017 224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	73 970,55	73 970,55	69 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	72 562,39	72 562,39	47 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	6 677,26	6 677,26	5 381,39	3 075,08	0,00	3 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	75 527,13	75 527,13	70 086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2023	133 403,59	133 403,59	128 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	11 207,97	11 207,97	9 667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadająco emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 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	596 510,00	2 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	614 385,14	2 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	614 385,14	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	x	0,00	0,00
2024	427 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	411 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	373 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	373 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	373 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	373 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	373 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	82 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	220 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	220 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	220 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	49 957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	49 957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	49 957,60	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 przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Nieówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, lub wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań z budżetowych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu celów określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację, w której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych i danych prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą przedziału czasu od 2024 r. do 2037 r. i pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długoterminowe z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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 zacągnięto oraz planuje się zacągnięć zobowiązania uiszczane, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 11 lipca 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				11 207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				11 207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 (85% Z DOTACJI = 15 % WKŁAD WŁASNY) -	UG	2018	2024	11 207,97	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 207,97
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 207,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 207,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 207,97
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 207,97
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00