

ZARZĄDZENIE Nr 138.2024

WÓJTA GMINY RACIĄŻ

z dnia 12 listopada 2024 roku

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art.230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2024 r.poz.1530/ Wójt Gminy Raciąż zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:

- 1) Radzie Gminy Raciąż
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania

2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 138.2024
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 12 listopada 2024 roku

Projekt
UCHWAŁA Nr.....
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia.....
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.1530) 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 Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

- 1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raciąż na lata 2025-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
- 2.Dołącza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

- 1.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 2.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000,00 zł rocznie.
- 3.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- 4.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w:
- ust.1

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr LV.393.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2023 roku z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Mateusz Pieniak

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
zarządzenia nr 138.2024
z dnia 2024-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1
Lp									
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
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
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
Wykonanie 2021	48 623 734,01	42 856 019,93	4 675 584,00	110 131,60	12 283 235,00	15 492 458,12	10 294 611,21	5 936 044,81	5 767 714,08
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
Wykonanie 2023	43 049 416,29	41 141 914,11	4 855 580,00	128 323,00	13 877 489,65	9 393 906,74	12 886 614,72	6 673 967,74	1 907 502,18
Plan 3 kw. 2024	68 558 840,27	45 179 264,10	5 727 606,00	129 452,00	17 359 978,00	9 810 340,40	12 151 887,70	6 500 000,00	23 379 576,17
Wykonanie 2024	68 558 840,27	45 179 264,10	5 727 606,00	129 452,00	17 359 978,00	9 810 340,40	12 151 887,70	6 500 000,00	23 379 576,17
2025	A	62 026 022,67	45 576 750,67	16 223 232,52	222 870,69	12 592 955,46	5 399 139,00	11 138 553,00	16 449 272,00
	B	62 026 022,67	45 576 750,67	16 223 232,52	222 870,69	12 592 955,46	5 399 139,00	11 138 553,00	16 449 272,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	48 000 000,00	48 000 000,00	16 250 000,00	250 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00
	B	48 000 000,00	48 000 000,00	16 250 000,00	250 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	50 000 000,00	50 000 000,00	16 700 000,00	300 000,00	14 000 000,00	6 500 000,00	6 800 000,00	0,00
	B	50 000 000,00	50 000 000,00	16 700 000,00	300 000,00	14 000 000,00	6 500 000,00	6 800 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	51 500 000,00	51 500 000,00	16 650 000,00	350 000,00	14 500 000,00	7 000 000,00	13 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	51 500 000,00	51 500 000,00	16 650 000,00	350 000,00	14 500 000,00	7 000 000,00	13 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

2028	A	51 500 000,00	42 500 000,00	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	51 500 000,00	42 500 000,00	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

2028	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:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna 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					
						w tym:	w tym:							
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					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2024	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					
	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					
	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					

2028	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

7) W pozycji należy ująć w 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:						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 ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x							
	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						
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 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	10 411 988,83		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 683,53	10 039 389,17		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 995,12	14 288 283,44		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 861 384,47	5 861 384,47		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 667,76	15 021 758,68		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 360,06	9 247 169,16		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 360,06	9 247 169,16		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 086,50	4 359 940,03		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 086,50	4 359 940,03		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	Wykonanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x		
	Wykonanie 2019	0,00%	x	23,09%	x	x	x	x		
	Wykonanie 2020	0,00%	x	25,58%	x	x	x	x		
	Wykonanie 2021	0,00%	x	23,38%	x	x	x	x		
	Wykonanie 2022	0,00%	x	20,02%	x	x	x	x		
	Wykonanie 2023	0,00%	x	16,23%	x	x	x	x		
	Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,83%	3,86%	x	x	x	x		
	Wykonanie 2024	0,00%	3,83%	3,86%	x	x	x	x		
	2025	A	0,00%	1,72%	x	19,68%	19,68%	TAK	TAK	
		B	0,00%	1,72%	x	19,68%	19,68%	TAK	TAK	
		C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	2026	A	0,00%	16,67%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK	
		B	0,00%	16,67%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK	
		C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	2027	A	0,00%	18,39%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK	
B		0,00%	18,39%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK		
C		0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK		

2028	A	0,00%	20,22%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	20,22%	x	14,25%	14,25%	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										
Lp	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	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	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	
	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	1 326 804,92	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	
Wykonanie 2023	20 815,29	20 815,29	17 543,13	358 911,00	358 911,00	352 623,00	20 815,29	20 815,29	17 543,13	
Plan 3 kw. 2024	237 439,18	237 439,18	197 074,52	3 927 948,81	3 927 948,81	3 857 246,36	252 594,77	252 594,77	197 074,52	
Wykonanie 2024	237 439,18	237 439,18	197 074,52	3 927 948,81	3 927 948,81	3 857 246,36	252 594,77	252 594,77	197 074,52	
2025	A	0,00	0,00	2 716 060,00	2 716 060,00	2 716 060,00	161 297,71	161 297,71	125 844,53	
	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	15 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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	1 428 120,24	1 428 120,24	802 765,63	2 515 262,00	1 724 891,16	790 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 177 733,69	1 177 733,69	602 361,54	9 206 710,96	2 605 903,81	6 600 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2023	413 482,94	413 482,94	352 623,18	17 676 974,47	3 571 223,47	14 105 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 438 436,23	4 438 436,23	3 857 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 438 436,23	4 438 436,23	3 857 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	442 443,23	442 443,23	20 857 376,94	4 432 897,71	16 424 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	442 443,23	442 443,23	20 857 376,94	4 432 897,71	16 424 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	6 650 000,00	4 645 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	6 650 000,00	4 645 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	3 405 000,00	405 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	3 405 000,00	405 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyłączeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 138.2024
z dnia 2024-11-12

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 35 403 390,30 B 0,00 C 35 403 390,30	20 857 376,94 0,00 20 857 376,94	6 650 000,00 0,00 6 650 000,00	3 405 000,00 0,00 3 405 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	31 512 376,94 0,00 31 512 376,94
1.a	- wydatki bieżące				A 10 024 194,77 B 0,00 C 10 024 194,77	4 432 897,71 0,00 4 432 897,71	4 645 000,00 0,00 4 645 000,00	405 000,00 0,00 405 000,00	450 000,00 0,00 450 000,00	9 932 897,71 0,00 9 932 897,71
1.b	- wydatki majątkowe				A 25 379 195,53 B 0,00 C 25 379 195,53	16 424 479,23 0,00 16 424 479,23	2 005 000,00 0,00 2 005 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	21 579 479,23 0,00 21 579 479,23
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 725 038,00 B 0,00 C 725 038,00	603 740,94 0,00 603 740,94	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	633 740,94 0,00 633 740,94
1.1.1	- wydatki bieżące				A 282 594,77 B 0,00 C 282 594,77	161 297,71 0,00 161 297,71	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	191 297,71 0,00 191 297,71
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2027	A 282 594,77 B 0,00 C 282 594,77	161 297,71 0,00 161 297,71	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	191 297,71 0,00 191 297,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 442 443,23 B 0,00 C 442 443,23	442 443,23 0,00 442 443,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	442 443,23 0,00 442 443,23
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2027	A 442 443,23 B 0,00 C 442 443,23	442 443,23 0,00 442 443,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	442 443,23 0,00 442 443,23
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 34 678 352,30 B 0,00 C 34 678 352,30	20 253 636,00 0,00 20 253 636,00	6 635 000,00 0,00 6 635 000,00	3 390 000,00 0,00 3 390 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	30 878 636,00 0,00 30 878 636,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 9 741 600,00 B 0,00 C 9 741 600,00	4 271 600,00 0,00 4 271 600,00	4 630 000,00 0,00 4 630 000,00	390 000,00 0,00 390 000,00	450 000,00 0,00 450 000,00	9 741 600,00 0,00 9 741 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2026	A 5 227 600,00 B 0,00 C 5 227 600,00	2 527 600,00 0,00 2 527 600,00	2 700 000,00 0,00 2 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 227 600,00 0,00 5 227 600,00
1.3.1.2	Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2026	A 3 054 000,00 B 0,00 C 3 054 000,00	1 454 000,00 0,00 1 454 000,00	1 600 000,00 0,00 1 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 054 000,00 0,00 3 054 000,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2028	A 1 120 000,00 B 0,00 C 1 120 000,00	220 000,00 0,00 220 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	350 000,00 0,00 350 000,00	1 120 000,00 0,00 1 120 000,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciaź -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2028	A 340 000,00 B 0,00 C 340 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	340 000,00 0,00 340 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 24 936 752,30 B 0,00 C 24 936 752,30	15 982 036,00 0,00 15 982 036,00	2 005 000,00 0,00 2 005 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	21 137 036,00 0,00 21 137 036,00
1.3.2.21	ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH NR 301071W, NR 311047W, NR 301018W, NR 301019W, NR 311073W, NR 301021W- POLSKI ŁĄD II -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A 8 057 250,00 B 0,00 C 8 057 250,00	5 060 748,12 0,00 5 060 748,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 060 748,12 0,00 5 060 748,12
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawronki- Polski Ład edycja III PGR -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A 1 104 287,30 B 0,00 C 1 104 287,30	1 020 000,00 0,00 1 020 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 020 000,00 0,00 1 020 000,00
1.3.2.30	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIAŹ-POLSKI ŁĄD VIII -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2026	A 8 925 215,00 B 0,00 C 8 925 215,00	8 201 287,88 0,00 8 201 287,88	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 206 287,88 0,00 8 206 287,88
1.3.2.31	Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciaźnica -	Urząd Gminy Raciaź	2023	2028	A 6 850 000,00 B 0,00 C 6 850 000,00	1 700 000,00 0,00 1 700 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	6 850 000,00 0,00 6 850 000,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Raciąż została opracowana na lata 2025– 2028

Planowane dochody:

1. Dochody na rok 2025 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 2025 – 2028 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2022-2023, wykonania III kwartału 2024 oraz przewidywanego wykonania 2024;

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

3. W 2025 roku planuje się dotacje oraz środki na inwestycje w wysokości 16.449.140,00, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotyczy to zadań

1). Rozbudowa odcinków dróg gminnych nr 301071W, nr 311047W, 301018W, Nr 301019W, Nr 311073W, Nr 301021W na terenie Gminy Raciąż - kwota dofinansowania w 2025 roku wynosi 4.987.120,00 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-edycja II

2). Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki - kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład edycja III w 2025 roku wynosi 998.760,00

3). Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczepkowo dofinansowanie ze środków unijnych w 2025 roku wynosi 2.716.060,00 (dotacja wpłynie do budżetu w 2025 roku jako refundacja poniesionych wydatków w 2024 roku na w/w zadanie)

4). Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż - kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład-edycja VIII wynosi 7.747.200,00

Umowy o dofinansowanie ww. zadań zostały zawarte.

Planowane wydatki:

Plan wydatków na lata 2025-2028 został oszacowany w oparciu o wydatki obligatoryjne oraz wynikające z podpisanych umów związanych z funkcjonowaniem Gminy.

1. Plan wydatków na lata 2025 - 2028 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.

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

wydatki bieżące:

- realizacja projektu "Cyberbezpieczny samorząd" w latach 2024-2027 - łączne nakłady finansowe wynoszą 282.594,77 - limit zobowiązań wynosi 191.297,71 w tym w 2025 roku wynosi 161.297,71 w 2026 roku 15.000,00 w 2027 roku 15.000,00

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 - 5.227.600,00 z czego na 2025 rok - 2.527.600,00 na 2026 rok - 2.700.000,00
- umowa na dowożenie dzieci - limit zobowiązań wynosi - 3.054.000,00 z czego na 2025 r - 1.454.000,00 na 2026 rok - 1.600.000,00
- umowa na konserwację oświetlenia - limit zobowiązań wynosi - 1.120.000,00 z czego na 2025 - 220.000,00 na 2026 rok - 250.000,00 na 2027 rok - 300.000,00 na 2028 rok - 350.000,00
- umowa na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż limit zobowiązań - 340.000,00 z czego na 2025 - 70.000,00 na 2026 rok - 80.000,00 2027 rok - 90.000,00 na 2028 - 100.000,00

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

- realizacja projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 442.443,23

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- Rozbudowa odcinków dróg gminnych nr 301071W, nr 311047W, nr 301018W, nr 301019W, nr 311073W, nr 301021W - realizacja zadania w latach 2022-2025 - łączne nakłady finansowe wynoszą 8.057.250,00 - limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 5.060.748,12 (Polski Ład - 4.987.120,00 WŁ-73.628,12)

- Budowa sieci wodociągowej w m.Żukowo Wawrzonki - realizacja zadania w latach 2022-2025 - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.104.287,30 - limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 1.020.000,00 (Polski Ład - 998.760,00 WŁ-21.240,00)

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż- realizacja zadania w latach 2024-2026 - łączne nakłady finansowe wynoszą 8.925.215,00 - limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 8.201.287,88 (UG - 3.000,00 SP Stare Gralewo - 5.304.587,36 SP Unieck - 2.893.700,52)- (Polski Ład - 7.747.200,00 WŁ- 454.087,88)w 2026 roku - 5.000,00

- Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica limit zobowiązań wynosi 6.850.000,00 w tym w 2025 roku 1.700.000,00 w 2026 roku 2.000.000,00 w 2027 roku 3.000.000,00 a w 2028 roku 150.000,00

Wynik budżetu

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.829.853,53, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody

W budżecie Gminy Raciąż na 2025 rok planuje się przychody w kwocie 3.829.853,53, w tym:

- środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na sfinansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 3.262.336,81
- środki unijne i z budżetu państwa na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 567.516,72

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.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Pieniak