

UCHWAŁA Nr XLVIII.350.2023
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz.40) oraz art.226, art.227, art.228, art.229 i art.230 ust.6 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1634), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciąż na lata 2023-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

GRAŻYNA ROGOWSKA

2026	A	37 000 000,00	37 000 000,00	4 800 000,00	75 000,00	13 000 000,00	9 500 000,00	9 625 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 000 000,00	37 000 000,00	4 800 000,00	75 000,00	13 000 000,00	9 500 000,00	9 625 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	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	w tym:		
													Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
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 2016	32 187 876,77	26 637 753,43	10 900 259,05	0,00	0,00	3 541,07	0,00	0,00	0,00	5 550 123,34	5 550 123,34	820 963,00			
Wykonanie 2017	33 354 298,85	28 145 330,13	10 804 176,67	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	5 208 968,72	5 208 968,72	1 064 186,19			
Wykonanie 2018	38 616 526,98	29 204 226,01	11 717 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 300,97	9 412 300,97	1 076 716,72			
Wykonanie 2019	37 673 503,99	32 621 643,17	12 451 606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 860,82	5 051 860,82	97 600,00			
Wykonanie 2020	41 686 264,64	35 166 177,70	12 882 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 086,94	6 500 086,94	75 000,00			
Wykonanie 2021	46 341 921,72	36 497 024,81	14 124 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844 896,91	9 844 896,91	288 000,00			
Plan 3 kw. 2022	51 391 600,47	44 100 463,60	17 359 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 146,87	7 291 146,87	1 440 000,00			
Wykonanie 2022	47 682 244,07	42 781 873,31	15 982 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 370,76	4 900 370,76	1 081 070,37			
A	53 530 054,24	37 540 044,94	20 029 233,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990 009,30	15 990 009,30	0,00			
B	3 986 951,64	2 433 777,02	183 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 174,62	1 553 174,62	0,00			
C	49 543 102,60	35 106 267,92	19 845 901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 436 834,68	14 436 834,68	0,00			
A	58 164 344,00	32 443 952,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 720 392,00	25 720 392,00	0,00			
B	2 237 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 880,00	2 237 880,00	0,00			
C	55 926 464,00	32 443 952,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 482 512,00	23 482 512,00	0,00			
A	43 521 036,00	30 773 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 748 036,00	12 748 036,00	0,00			
B	1 748 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 036,00	1 748 036,00	0,00			
C	41 773 000,00	30 773 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016		738 065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		585 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		-1 517 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		1 378 016,99	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		3 110 927,69	0,00	8 099 069,05	0,00	0,00	8 099 069,05	8 099 069,05	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		2 281 812,29	0,00	10 380 881,34	0,00	0,00	10 380 881,34	10 380 881,34	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022		-5 616 645,76	0,00	5 646 645,76	0,00	0,00	5 646 645,76	5 616 645,76	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		3 375 128,86	0,00	13 726 010,00	0,00	0,00	13 726 010,00	13 726 010,00	0,00	0,00	
2023	A	-12 213 971,89	0,00	12 213 971,89	0,00	0,00	12 183 971,89	12 183 971,89	0,00	0,00	
	B	-393 646,05	0,00	393 646,05	0,00	0,00	393 646,05	393 646,05	0,00	0,00	
	C	-11 820 325,84	0,00	11 820 325,84	0,00	0,00	11 790 325,84	11 790 325,84	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				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
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	
Wykonanie 2020	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	
Plan 3 kw. 2022	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	
A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 znowelizowania 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000,00	0,00	5 234 707,06	5 234 707,06		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 813,24	5 383 813,24		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 835,89	5 274 835,89		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 827,47	10 411 968,83		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 683,53	14 733 762,58		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 995,12	16 739 876,46		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-1 326 670,04	4 319 975,72		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 861 384,47	19 687 394,47		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 586 054,59	9 627 917,30		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 471,43	275 174,62		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 467 583,16	9 352 742,68		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 928,00	5 815 928,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 880,00	1 037 880,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 048,00	4 778 048,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

8) Skorygowanie o środki 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	25,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,05%	-4,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,68%	20,02%	x	x	x	x
A	0,00%	-9,26%	-9,26%	20,53%	24,09%	TAK	TAK
B	0,00%	-0,30%	-0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	0,00%	-8,96%	-8,96%	20,53%	24,09%	TAK	TAK
A	0,00%	19,22%	19,22%	15,61%	19,17%	TAK	TAK
B	0,00%	2,87%	2,87%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
C	0,00%	16,35%	16,35%	15,65%	19,21%	TAK	TAK
A	0,00%	21,60%	x	14,67%	18,23%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,37%	0,36%	TAK	TAK
C	0,00%	21,60%	x	14,30%	17,87%	TAK	TAK
<p>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</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x</p> <p>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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x</p> <p>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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x</p> <p>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</p> <p>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</p>							

Wyszczególnienie

2026	A	0,00%	1,82%	x	14,03%	17,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,37%	0,36%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,82%	x	13,66%	17,20%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Lp												
Wykonanie 2016	168 205,24	168 205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	106 484,68	106 484,68	100 896,00	109 804,00	109 804,00	92 744,00	65 607,74	65 607,74	65 607,74	56 194,67		
Wykonanie 2018	283 870,32	283 870,32	249 885,00	1 332 930,92	1 332 930,92	1 326 804,92	318 134,06	318 134,06	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	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	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	0,00		
Plan 3 kw. 2022	193 450,00	193 450,00	193 450,00	1 832 689,99	1 832 689,99	1 832 689,99	193 450,00	193 450,00	193 450,00	193 450,00		
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	163 541,78		
A	18 000,00	18 000,00	15 170,40	55 000,00	55 000,00	46 354,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 170,40		
B	-15 000,00	-15 000,00	-12 642,00	15 000,00	15 000,00	12 642,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-12 642,00		
C	33 000,00	33 000,00	27 812,40	40 000,00	40 000,00	33 712,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	27 812,40		
A	0,00	0,00	0,00	1 292 403,00	1 292 403,00	1 292 403,00	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	1 292 403,00	1 292 403,00	1 292 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	3 634 409,00	3 634 409,00	3 634 409,00	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	3 634 409,00	3 634 409,00	3 634 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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		bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2016	913 393,91	913 393,91	570 854,00	974 708,88	937 820,93	36 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 175 292,62	1 175 292,62	761 800,98	1 723 730,94	1 474 165,19	249 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 182 692,56	1 182 692,56	749 193,00	3 183 303,67	1 504 056,20	1 679 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 428 120,24	1 428 120,24	802 765,63	2 515 262,00	1 724 891,16	790 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 177 733,69	1 177 733,69	602 361,54	9 206 710,96	2 605 903,81	6 600 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 110 073,58	2 110 073,58	1 561 405,56	7 939 723,59	2 802 551,67	5 137 171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	258 793,05	258 793,05	218 786,05	6 376 467,39	2 979 332,79	3 397 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	200 030,00	200 030,00	166 296,00	6 376 467,39	2 979 332,79	3 397 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 503 313,00	1 503 313,00	967 916,00	17 543 373,97	3 440 622,97	14 102 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	210 000,00	210 000,00	12 642,00	904 511,27	100 000,00	804 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 293 313,00	1 293 313,00	955 274,00	16 638 862,70	3 340 622,97	13 298 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 475 000,00	0,00	0,00	29 470 392,00	3 750 000,00	25 720 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	225 000,00	0,00	0,00	2 237 880,00	0,00	2 237 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 250 000,00	0,00	0,00	27 232 512,00	3 750 000,00	23 482 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	5 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00	520 000,00	1 005 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00	520 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	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
2025	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII.350.2023
z dnia 2023-05-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 50 593 713,84 B 47 441 322,57 C 3 142 391,27	17 543 373,97 16 638 802,70 904 511,27	29 470 392,00 27 232 512,00 2 237 880,00	1 525 000,00 1 525 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	49 038 765,97 45 896 374,70 3 142 391,27
1.a	- wydatki bieżące				A 7 710 622,97 B 7 610 622,97 C 100 000,00	3 440 622,97 3 340 622,97 100 000,00	3 750 000,00 3 750 000,00 0,00	520 000,00 520 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 710 622,97 7 610 622,97 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 42 873 090,87 B 39 830 699,60 C 3 042 391,27	14 102 751,00 13 298 239,73 804 511,27	25 720 392,00 23 482 512,00 2 237 880,00	1 005 000,00 1 005 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	41 328 143,00 36 285 751,73 3 042 391,27
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 4 968 313,00 B 4 548 313,00 C 420 000,00	1 448 313,00 1 253 313,00 195 000,00	3 475 000,00 3 250 000,00 225 000,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 928 313,00 4 508 313,00 420 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 968 313,00 B 4 548 313,00 C 420 000,00	1 448 313,00 1 253 313,00 195 000,00	3 475 000,00 3 250 000,00 225 000,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 928 313,00 4 508 313,00 420 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr ew.88/1 w m. Druchowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2023	A 143 993,00 B 143 993,00 C 0,00	143 993,00 143 993,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	143 993,00 143 993,00 0,00
1.1.2.2	POPRAWA INFRASTR. WODNO-ŚCIEKOWEJ POPRZECZ BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIĄŻ-PROW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A 259 320,00 B 259 320,00 C 0,00	254 320,00 254 320,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	259 320,00 259 320,00 0,00
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A 2 865 000,00 B 2 865 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	2 670 000,00 2 670 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 825 000,00 2 825 000,00 0,00
1.1.2.4	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301052W RELACJI CHYCZEWO-KIEŁBOWO -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2023	A 900 000,00 B 705 000,00 C 195 000,00	900 000,00 705 000,00 195 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900 000,00 705 000,00 195 000,00
1.1.2.5	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 311152W-KRAŚNIEWO 1 -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A 800 000,00 B 575 000,00 C 225 000,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 575 000,00 225 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 575 000,00 225 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 1.2), z tego		A		45 615 400,84	16 095 060,97	25 986 382,00	1 620 000,00	500 000,00	44 110 462,97
			B		42 893 026,57	15 385 549,70	23 982 512,00	1 620 000,00	500 000,00	41 388 061,70
			C		2 722 391,27	709 511,27	2 012 880,00	0,00	0,00	2 722 391,27
1.3.1	- wydatki bieżące		A		7 710 622,97	3 440 622,97	3 750 000,00	520 000,00	0,00	7 710 622,97
			B		7 610 622,97	3 340 622,97	3 750 000,00	520 000,00	0,00	7 610 622,97
			C		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - URZĄD GMINY RACIĄŻ		A	2021	4 657 422,97	2 157 422,97	2 500 000,00	0,00	0,00	4 657 422,97
			B	2024	4 657 422,97	2 157 422,97	2 500 000,00	0,00	0,00	4 657 422,97
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowózienie dzieci URZĄD GMINY RACIĄŻ		A	2021	1 633 200,00	833 200,00	800 000,00	0,00	0,00	1 633 200,00
			B	2024	1 633 200,00	833 200,00	800 000,00	0,00	0,00	1 633 200,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konsenwacja oświetlenia URZĄD GMINY RACIĄŻ		A	2021	1 000 000,00	350 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	1 000 000,00
			B	2025	900 000,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	900 000,00
			C		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż URZĄD GMINY RACIĄŻ		A	2021	420 000,00	100 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	420 000,00
			B	2025	420 000,00	100 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	420 000,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		37 904 777,87	12 654 438,00	22 245 392,00	1 000 000,00	500 000,00	36 399 830,00
			B		35 282 396,60	12 044 926,73	20 232 512,00	1 000 000,00	500 000,00	33 777 438,73
			C		2 622 391,27	609 511,27	2 012 880,00	0,00	0,00	2 622 391,27
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu URZĄD GMINY RACIĄŻ		A	2019	2 100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 100 000,00
			B	2026	2 100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 100 000,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany - URZĄD GMINY RACIĄŻ		A	2019	14 304 295,00	7 127 500,00	7 132 500,00	0,00	0,00	14 260 000,00
			B	2024	14 304 295,00	7 127 500,00	7 132 500,00	0,00	0,00	14 260 000,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy-Kaczorowy I dz. nr 222,232 - URZĄD GMINY RACIĄŻ		A	2020	1 450 421,27	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
			B	2023	1 490 910,00	1 390 488,73	0,00	0,00	0,00	1 390 488,73
			C		-40 488,73	-40 488,73	0,00	0,00	0,00	-40 488,73
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy-MF - URZĄD GMINY RACIĄŻ		A	2022	121 476,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			B	2024	121 476,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZIEBRODY - MF - URZĄD GMINY RACIĄŻ		A	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			B	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. KOZIEBRODY-MF - URZĄD GMINY RACIĄŻ		A	2021	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
			B	2024	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. FOLWARK RACIĄŻ-MF-ETAP I - URZĄD GMINY RACIĄŻ		A	2022	283 764,00	152 000,00	119 464,00	0,00	0,00	271 464,00
			B	2024	283 764,00	152 000,00	119 464,00	0,00	0,00	271 464,00
			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	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	5 904,00	45 240,00	0,00	0,00	51 144,00
					B	5 904,00	45 240,00	0,00	0,00	51 144,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	7 134,00	332 165,00	0,00	0,00	339 299,00
					B	7 134,00	332 165,00	0,00	0,00	339 299,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	UZUPEŁNIENIE INFRASTR. OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW POPRZEC BUDOWE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIĄŻ-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	2 407 251,00	2 407 251,00	0,00	0,00	2 407 251,00
					B	2 407 251,00	2 407 251,00	0,00	0,00	2 407 251,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	BUDOWA ŚWIETLICY - CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO WAWRZONKI -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2023	A	2 305 966,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
					B	2 305 966,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH NR 301071W, NR 311047W, NR 301018W, NR 301019W, NR 301020W, NR 311073W, NR 301021W-POLSKI ŁĄD -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	8 057 250,00	7 200 000,00	0,00	0,00	8 015 000,00
					B	5 394 370,00	5 187 120,00	0,00	0,00	5 352 120,00
					C	2 662 880,00	2 012 880,00	0,00	0,00	2 662 880,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej wraz z kontenerową przepompownią strefową wody i zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Żukowo Wawrzonki-Polski Łąd -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	1 976 747,00	1 906 747,00	0,00	0,00	1 946 747,00
					B	1 976 747,00	1 906 747,00	0,00	0,00	1 946 747,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ROZB. CIĄGU DROGOWEGO DR.GM. NR 301019W RELACJI SIKORY - JEŻEWO WESEL ORAZ NR 301014W RELACJI UNIECK-CHARZYNY-KODŁUTOWO-WZW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	3 843 125,00	1 877 025,00	0,00	0,00	3 774 925,00
					B	3 843 125,00	1 877 025,00	0,00	0,00	3 774 925,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	DOKUMENTACJA NA BUDOWĘ CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ NA DZ.NR EW.364 W M.KOZIEBRODY -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	44 482,60	5 000,00	0,00	0,00	26 000,00
					B	44 482,60	5 000,00	0,00	0,00	26 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dochody budżetu Gminy Raciąż na 2023 rok zwiększono o kwotę 3.593.305,59 i po zmianach wynoszą 41.316.082,35 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.315.305,59 i po zmianach wynoszą 34.953.990,35 dochody majątkowe zwiększono o 1.278.000,00 i po zmianach wynoszą 6.362.092,00 zł

Zwiększenie dotyczy przyznanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.925.204,89, pozostały dochody bieżące zwiększono o kwotę 390.100,70 a dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 1.278.000,00

Wydatki budżetu Gminy Raciąż na 2023 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 3.986.951,64 i wynoszą 53.530.054,24 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.433.777,02 i po zmianach wynoszą 37.540.044,94 a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.553.174,62 i po zmianach wynoszą 15.990.009,30 zł.

W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany: na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz gospodarkę mieszkaniowym zasobem gminnym zwiększono wydatki o 35.000,00 na administrację publiczną zwiększono wydatki o 150.000,00 na ochronę przeciwpożarową zwiększono wydatki o 123.325,77 zwiększono dotacje dla organizacji pozarządowych o 10.000,00 na realizację Karty Dużej Rodziny wydatki zwiększono o 425,00 zwiększono wydatki na stypendia o 8.500,00 na świadczenia rodzinne dla Ukrainy zwiększono o 2.411,00 wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zwiększono o 282.715,00 zmniejszono wydatki na oświatę o 81.045,34 na kulturę fizyczną o 16.782,36 oraz na utrzymanie dróg gminnych o 4.334,94

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.538.174,62 i dotyczą dróg, strażnic, oświetlenia, świetlic oraz kultury fizycznej i sportu.

Projekt Dostępny samorząd - wydatki bieżące zmniejsza się o 15.000,00 a zwiększa się wydatki majątkowe.

Wynik budżetu uległ zmianie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który uległ zwiększeniu o kwotę 393.646,05 i po zmianie wynosi 12.213.971,89, Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- spłaty pożyczki w kwocie 30.000,00

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.657.315,71 w tym otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na sfinansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji- 3.573.918,00, na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 70.434,32, niewykorzystane środki pochodzące z opłat środowiskowych - 12.963,39

- nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 w kwocie 8.526.656,18.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 393.646,05 i po zmianach wynoszą 12.213.971,89.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki bieżące na 2023 rok na konserwację oświetlenia zwiększono o 100.000,00

Wydatki majątkowe:

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy - Kaczorowy I planowane wydatki na 2023 rok zwiększamy o kwotę 250.000,00 (w związku z przyznaną dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego) a środki własne zmniejszamy o 290.488,73. Po zmianach plan na 2023 wynosi 1.350.000,00.

2. Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany plan wydatków wynosi 14.260.000,00.

Plan na 2023 – 7.127.500,00 (środki UG-3.090.000,00 Polski Ład-4.037.500,00)

Plan na 2024 – 7.132.500,00 (środki UG-3.095.000,00 Polski Ład – 4.037.500,00)

Po otrzymaniu dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3.648.036,00 w III transzach 2023-700.000,00 2024-1.200.000,00 2025-1.748.036,00 plan wydatków przedstawia się następująco:

2023 – 7.127.500,00 (środki UG – 2.390.000,00 Polski Ład-4.037.500,00 środki z budżetu Województwa mazowieckiego – 700.000,00)

2024 – 7.132.500,00 (środki UG-1.895.000,00 Polski Ład-4.037.500,00 środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – 1.200.000,00)

2025 – wpływ dotacji w kwocie 1.748.036,00 jako refundacja poniesionych wydatków

3. Rozbudowa odcinków dróg gminnych nr 301071W nr 311047W nr 301018W nr 301019W nr 301020W nr 311073W nr 3010251W

plan wydatków wynosi 5.352.120,00 z czego w 2023 r. -165.000,00 - środki UG

w 2024 r. - 5187.120,00 (środki UG-200.000,00 Polski Ład-4.987.120,00)

planowane wydatki zwiększamy o kwotę 2.662.880,00 z czego w 2023 r. o 650.000,00 plan po zmianach wynosi 815.000,00 (środki UG)

w 2024 roku o 2.012.880,00 plan po zmianach wynosi 7.200.000,00 (środki UG-2.212.880,00 Polski Ład – 4.987.120,00)

Po zmianach plan wydatków wynosi 8.015.000,00

4. Rozbudowa drogi gminnej nr 301052W relacji Chyczewo-Kielbowo – planowane wydatki na 2023 rok zwiększamy o kwotę 195.000,00 i plan po zmianach wynosi 900.000,00

5. Rozbudowa drogi gminnej nr 311152W Kraśniewo 1 planowane wydatki na 2024 rok zwiększamy o 225.000,00 i po plan po zmianach wynosi 800.000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Grażyna Rogowska