

UCHWAŁA Nr XLIX.355.2023
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 28 czerwca 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX.355.2023
z dnia 2023-06-28

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:							w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
	Docho dy ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe docho dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2016	32 925 941,79	31 872 460,49	2 424 806,00	29 582,03	10 099 351,00	11 350 322,12	7 968 399,34	4 865 136,79	1 063 481,30	99 000,00		484 893,67	
Wykonanie 2017	33 939 862,81	33 529 143,37	2 612 655,00	62 529,45	10 263 198,00	12 795 260,54	7 795 500,38	4 614 777,31	410 719,44	564,00		408 126,43	
Wykonanie 2018	37 098 973,10	34 479 061,90	3 111 317,00	60 519,00	10 454 312,00	12 757 461,08	8 095 452,82	4 923 448,47	2 619 911,20	251 487,50		1 618 978,52	
Wykonanie 2019	39 051 520,98	38 045 470,64	3 661 056,00	36 510,42	11 650 211,00	14 078 547,29	8 619 145,93	5 271 404,05	1 006 050,34	36 516,00		969 126,80	
Wykonanie 2020	44 777 192,33	41 800 861,23	4 388 143,00	56 511,86	11 843 918,00	15 797 872,75	9 714 415,62	5 518 063,49	2 976 331,10	15 960,00		2 959 843,02	
Wykonanie 2021	48 623 734,01	42 866 019,93	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	38 190,00		5 728 865,90	
Plan 3 kw. 2022	45 774 954,71	42 773 763,56	4 433 210,00	70 446,00	10 730 194,00	16 484 971,96	11 054 961,60	5 816 630,00	3 001 171,15	35 559,00		2 965 450,15	
Wykonanie 2022	51 057 372,93	48 643 257,78	7 321 628,57	70 446,00	10 760 734,00	18 953 648,72	11 536 799,49	6 215 702,83	2 414 115,15	98 758,20		2 315 225,31	
A	41 898 304,36	35 400 732,36	4 855 580,00	128 323,00	11 571 371,00	7 393 600,66	11 451 857,70	6 100 000,00	6 497 572,00	480,00		6 496 950,00	
B	582 222,01	446 742,01	0,00	0,00	0,00	358 450,01	88 292,00	0,00	135 480,00	480,00		135 000,00	
C	41 316 082,35	34 953 990,35	4 855 580,00	128 323,00	11 571 371,00	7 035 150,65	11 363 565,70	6 100 000,00	6 362 092,00	0,00		6 361 960,00	
A	58 164 344,00	38 259 880,00	6 650 000,00	109 880,00	12 000 000,00	8 000 000,00	11 500 000,00	6 000 000,00	19 904 464,00	0,00		19 904 464,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
C	58 164 344,00	38 259 880,00	6 650 000,00	109 880,00	12 000 000,00	8 000 000,00	11 500 000,00	6 000 000,00	19 904 464,00	0,00		19 904 464,00	
A	43 521 036,00	36 773 000,00	4 700 000,00	73 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	6 748 036,00	0,00		6 748 036,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
C	43 521 036,00	36 773 000,00	4 700 000,00	73 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	6 748 036,00	0,00		6 748 036,00	

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 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 dołacie 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydutki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 lub zadania i program, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x
								w tym:						
Wykonanie 2016	32 187 876,77	26 637 753,43	10 900 259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 123,34	5 550 123,34	820 963,00	
Wykonanie 2017	33 354 293,85	28 145 330,13	10 804 176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 968,72	5 208 968,72	1 064 186,19	
Wykonanie 2018	38 616 526,98	29 204 226,01	11 717 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 300,97	9 412 300,97	1 076 716,72	
Wykonanie 2019	37 673 603,99	32 621 643,17	12 451 606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 860,82	5 051 860,82	97 600,00	
Wykonanie 2020	41 666 264,64	35 166 177,70	12 892 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9 844 896,91	9 844 896,91	288 000,00	
Plan 3 kw. 2022	51 391 600,47	44 100 453,60	17 359 156,96	0,00	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	0,00	4 900 370,76	4 900 370,76	1 081 070,37	
2023	A	54 353 651,25	38 108 299,27	19 925 605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 245 351,98	16 245 351,98	0,00	
	B	823 597,01	568 254,33	-103 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 342,68	255 342,68	0,00	
	C	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	
2024	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	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	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	
2025	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	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	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	

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	w tym:	w tym:
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	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	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 517 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	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	0,00	8 099 069,05	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 281 812,29	0,00	10 380 881,34	0,00	0,00	10 380 881,34	0,00	10 380 881,34	0,00	0,00		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	0,00	5 616 645,76	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 375 128,86	0,00	13 726 010,00	0,00	0,00	13 726 010,00	0,00	13 726 010,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	A	-12 455 346,89	0,00	12 455 346,89	0,00	0,00	12 425 346,89	12 425 346,89	0,00	0,00		0,00	0,00
	B	-241 375,00	0,00	241 375,00	0,00	0,00	241 375,00	241 375,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	C	-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		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

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:						
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:					
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						innymi środkami		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 813,24	5 383 813,24			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 835,89	5 274 835,89			
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 827,47	10 411 968,83			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 683,53	14 733 752,58			
Wykonanie 2021	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-1 326 670,04	4 319 975,72			
Wykonanie 2022	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	-2 707 566,91	9 747 779,98			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 512,32	119 862,68			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 586 054,59	9 627 917,30			
2023	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 928,00	5 815 928,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 928,00	5 815 928,00			
C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	X	0,00%	25,19%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	X	0,00%	25,77%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	X	0,00%	25,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	X	0,00%	23,09%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	X	0,00%	25,58%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	X	0,00%	23,38%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	-5,05%	0,00%	-4,91%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	19,68%	0,00%	20,02%	X	X	X	X
2023	A	0,00%	-9,67%	20,53%	24,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-9,26%	20,53%	24,09%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	19,22%	15,55%	19,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	0,00%	19,22%	15,61%	19,17%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	21,60%	14,61%	18,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	0,00%	21,60%	14,67%	18,23%	TAK	TAK

2025	A	0,00%	1,82%	x	13,97%	17,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	0,00%	1,82%	x	14,03%	17,56%	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 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 i 3 ustawy			
Wykonanie 2016	168 205,24	168 205,24	142 974,45	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	109 804,00	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	33 000,00	33 000,00	27 812,40	40 000,00	40 000,00	40 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	27 812,40		
B	15 000,00	15 000,00	12 642,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 642,00		
C	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		
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

2026	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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, wyliczone 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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX.355.2023
z dnia 2023-06-28

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	17 660 349,47	29 770 392,00	1 525 000,00	500 000,00	49 455 741,47
					B	17 543 373,97	29 470 392,00	1 525 000,00	500 000,00	49 038 765,97
					C	416 975,50	300 000,00	0,00	0,00	416 975,50
1.a	- wydatki bieżące				A	8 127 598,47	4 050 000,00	520 000,00	0,00	8 127 598,47
					B	7 710 622,97	3 750 000,00	520 000,00	0,00	7 710 622,97
					C	416 975,50	300 000,00	0,00	0,00	416 975,50
1.b	- wydatki majątkowe				A	42 873 090,87	25 720 392,00	1 005 000,00	500 000,00	41 328 143,00
					B	42 873 090,87	25 720 392,00	1 005 000,00	500 000,00	41 328 143,00
					C	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				A	4 968 313,00	3 475 000,00	5 000,00	0,00	4 928 313,00
					B	4 968 313,00	3 475 000,00	5 000,00	0,00	4 928 313,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 968 313,00	3 475 000,00	5 000,00	0,00	4 928 313,00
					B	4 968 313,00	3 475 000,00	5 000,00	0,00	4 928 313,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr ew.88/1 w m. Druchowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2023	A	143 993,00	143 993,00	0,00	0,00	143 993,00
					B	143 993,00	143 993,00	0,00	0,00	143 993,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POPRAWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ POPRZEC BUDOWE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIAŹ-PROW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	259 320,00	5 000,00	0,00	0,00	259 320,00
					B	259 320,00	5 000,00	0,00	0,00	259 320,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	2 865 000,00	2 670 000,00	5 000,00	0,00	2 825 000,00
					B	2 865 000,00	2 670 000,00	5 000,00	0,00	2 825 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301052W RELACJI CHYCZEWO-KIEŁBOWO -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2023	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					B	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 311152W-KRAŚNIEWO 1 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 032 376,34	16 212 036,47	26 295 392,00	1 520 000,00	500 000,00	44 527 428,47
					45 615 400,84	16 095 060,97	25 995 392,00	1 520 000,00	500 000,00	44 110 452,97
					416 975,50	116 975,50	300 000,00	0,00	0,00	416 975,50
					8 127 598,47	3 557 988,47	4 050 000,00	520 000,00	0,00	8 127 598,47
					7 710 622,97	3 440 622,97	3 750 000,00	520 000,00	0,00	7 710 622,97
					416 975,50	116 975,50	300 000,00	0,00	0,00	416 975,50
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	4 657 422,97	2 157 422,97	2 500 000,00	0,00	0,00	4 657 422,97
					4 657 422,97	2 157 422,97	2 500 000,00	0,00	0,00	4 657 422,97
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozenie dzieci	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	2 050 175,50	950 175,50	1 100 000,00	0,00	0,00	2 050 175,50
					1 633 200,00	833 200,00	800 000,00	0,00	0,00	1 633 200,00
					416 975,50	116 975,50	300 000,00	0,00	0,00	416 975,50
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	1 000 000,00	350 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	1 000 000,00
					1 000 000,00	350 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	1 000 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciaź -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	420 000,00	100 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	420 000,00
					420 000,00	100 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	420 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 904 777,87	12 654 438,00	22 245 392,00	1 000 000,00	500 000,00	36 399 830,00
					37 904 777,87	12 654 438,00	22 245 392,00	1 000 000,00	500 000,00	36 399 830,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2026	2 100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 100 000,00
					2 100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 100 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa mostów na rzece Raciaźnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2024	14 304 295,00	7 127 500,00	7 132 500,00	0,00	0,00	14 260 000,00
					14 304 295,00	7 127 500,00	7 132 500,00	0,00	0,00	14 260 000,00
					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 RACIAŹ	2020	2023	1 450 421,27	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
					1 450 421,27	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	121 476,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					121 476,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					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 RACIAŹ	2021	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					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 RACIAŹ	2021	2024	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
					550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. FOLWARK RACIAŹ-MF-ETAP I -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	283 764,00	152 000,00	119 464,00	0,00	0,00	271 464,00
					283 764,00	152 000,00	119 464,00	0,00	0,00	271 464,00
					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						
1.3.2.17	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	5 904,00 5 904,00 0,00	45 240,00 45 240,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51 144,00 51 144,00 0,00
1.3.2.18	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A 350 000,00 B 350 000,00 C 0,00	7 134,00 7 134,00 0,00	332 165,00 332 165,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	339 299,00 339 299,00 0,00
1.3.2.19	UZUPEKNIENIE INFRASTRUKCZYSCZAZANIA ŚCIEKÓW POPRZEC BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIAŹ-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A 2 407 251,00 B 2 407 251,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 407 251,00 2 407 251,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 407 251,00 2 407 251,00 0,00
1.3.2.20	BUDOWA ŚWIETLICY- CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO WAWRZONKI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2023	A 2 305 966,00 B 2 305 966,00 C 0,00	1 138 000,00 1 138 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 138 000,00 1 138 000,00 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 RACIAŹ	2022	2024	A 8 057 250,00 B 8 057 250,00 C 0,00	815 000,00 815 000,00 0,00	7 200 000,00 7 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 015 000,00 8 015 000,00 0,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej wraz z kontenerową przepompownią strefową wody i zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Żukowo Wawrzonki-Polski Ład -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A 1 976 747,00 B 1 976 747,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	1 906 747,00 1 906 747,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 946 747,00 1 946 747,00 0,00
1.3.2.23	ROZBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO DR. GM. NR 301019W RELACJI SIKORY- JEZEWO WESEL ORAZ NR 301014W RELACJI UNIEK-CHARZYNY-KODŁUTOWO-IWZW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A 3 843 125,00 B 3 843 125,00 C 0,00	1 897 900,00 1 897 900,00 0,00	1 877 025,00 1 877 025,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 774 925,00 3 774 925,00 0,00
1.3.2.24	DOKUMENTACJA NA BUDOWĘ CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ NA DZ.NR EW.364 W M.KOZIEBRODY	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A 44 482,60 B 44 482,60 C 0,00	21 000,00 21 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 000,00 26 000,00 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 582.222,01 i po zmianach wynoszą 41.898.304,36 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 446.742,01 i po zmianach wynoszą 35.400.732,36 dochody majątkowe zwiększono o 135.480,00 i po zmianach wynoszą 6.497.572,00 zł Zwiększenie dotyczy przyznanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 358.450,01, pozostały dochody bieżące zwiększono o kwotę 88.292,00, dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 135.000,00 a dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o 480,00.

Wydatki budżetu Gminy Raciąż na 2023 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 823.597,01 i wynoszą 54.353.651,25 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 568.254,33 i po zmianach wynoszą 38.108.299,27 a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 255.342,68 i po zmianach wynoszą 16.245.351,98 zł.

W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany: na utrzymanie dróg gminnych zmniejszono wydatki o 10.510,65, na promocję gminy zwiększono o 682,83, na ochronę przeciwpożarową zwiększono wydatki o 42.417,18, na Ukrainę zwiększono wydatki o 16.583,01, na oświatę zwiększono wydatki o 109.238,09, na dożywianie zwiększono wydatki o 40.085,00, wprowadzono wydatki na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3.060,00 a zmniejszono o 1.530,00 na wypłatę dodatku elektrycznego, wprowadzono wydatki na stypendia dla obywateli Ukrainy w kwocie 13.392,00 na Kartę Dużej Rodziny oraz na opłacenie składki zdrowotnej wprowadzono wydatki w kwocie 9.620,00, zwiększono wydatki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 2.315,00, na usuwanie folii rolniczych oraz azbestu wprowadzono wydatki w kwocie 187.000,00 na utrzymanie świetlic oraz remont pomnika pamięci zamordowanych przez Niemców w Starym Gralewie wprowadzono wydatki w kwocie 122.900,00, a na kulturę fizyczną i sport zwiększono wydatki o 33.001,87

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 255.342,68 w tym na zakupy inwestycyjne wprowadzono wydatki w kwocie 40.000,00 a własne zadania inwestycyjne zwiększono o 215.342,68.

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

Wynik budżetu uległ zmianie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który uległ zwiększeniu o kwotę 241.375,00 i po zmianie wynosi 12.455.346,89, 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 8.768.031,18.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 241.375,00 i po zmianach wynoszą 12.455.346,89.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki bieżące na dowożenie uczniów do szkół zwiększono o 416.975,50 z czego w 2023 roku o 116.975,50 a w 2024 roku o 300.000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Grażyna Rogowska