

UCHWAŁA Nr LIII.375.2023
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 28 listopada 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 ze zm.) 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 2023 r. poz.1270), 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 LIII.375.2023
z dnia 2023-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	ze sprzedaży majątku X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	1 053 481,30	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	42 856 019,93	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	38 190,00	5 728 885,90	
Plan 3 kw. 2022	45 774 954,71	42 773 783,56	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	18 953 649,72	11 536 799,49	6 215 702,83	2 414 115,15	98 758,20	2 315 225,31	
2023	A	46 943 326,13	41 001 557,76	4 855 580,00	128 323,00	13 854 310,65	9 632 024,11	12 531 320,00	6 400 000,00	5 941 768,37	1 849,00	5 939 787,37
	B	-64 713,46	611 583,54	0,00	0,00	135 270,00	365 693,03	110 620,51	0,00	-676 297,00	0,00	-676 297,00
	C	47 008 039,59	40 389 974,22	4 855 580,00	128 323,00	13 719 040,65	9 266 331,08	12 420 699,49	6 400 000,00	6 618 065,37	1 849,00	6 616 084,37
2024	A	61 163 228,62	40 259 880,00	6 650 000,00	109 880,00	13 000 000,00	8 000 000,00	12 500 000,00	6 000 000,00	20 903 348,62	0,00	19 904 464,00
	B	2 998 884,62	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	998 884,62	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
2025	A	44 668 534,09	37 920 498,09	5 840 000,00	73 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	11 007 498,09	6 000 000,00	6 748 036,00	0,00	6 748 036,00
	B	1 147 498,09	1 147 498,09	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 498,09	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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	wydatki na obsługę długu X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			
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	41 666 264,64	35 166 177,70	12 892 867,23	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	268 000,00
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	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
2023	A	50 273 833,20	39 514 108,66	18 905 191,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759 724,54	10 759 724,54	20 000,00
	B	-6 433 849,70	-894 118,21	-893 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 539 731,49	-5 539 731,49	0,00
	C	56 707 682,90	40 408 226,87	19 798 380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299 456,03	16 299 456,03	20 000,00
2024	A	61 163 228,62	32 443 952,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 719 276,62	28 719 276,62	0,00
	B	2 998 884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 884,62	2 998 884,62	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	25 720 392,00	25 720 392,00	0,00
2025	A	44 668 534,09	30 773 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 895 534,09	13 895 534,09	0,00
	B	1 147 498,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 498,09	1 147 498,09	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	12 748 036,00	12 748 036,00	0,00

2026	A	37 000 000,00	36 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 000 000,00	36 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	-3 330 507,07	0,00	3 330 507,07	0,00	0,00	3 300 507,07	3 300 507,07	0,00	0,00
	B	6 369 136,24	0,00	-6 369 136,24	0,00	0,00	-6 369 136,24	-6 369 136,24	0,00	0,00
	C	-9 699 643,31	0,00	9 699 643,31	0,00	0,00	9 669 643,31	9 669 643,31	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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	
2023	A	30 000,00	30 000,00	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	
	C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	14 733 752,58	
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	19 587 394,47	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 449,10	4 817 956,17	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 701,75	-4 863 434,49	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 252,65	9 681 390,66	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 815 928,00	7 815 928,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 815 928,00	5 815 928,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 147 498,09	7 147 498,09	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 147 498,09	1 147 498,09	
	C	x	x	x	x	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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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	
2023	A	0,00%	4,74%	4,75%	20,53%	24,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	4,80%	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-0,06%	-0,05%	20,53%	24,09%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	24,23%	24,23%	17,61%	21,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	5,01%	5,01%	0,69%	0,69%	TAK	TAK
	C	0,00%	19,22%	19,22%	16,92%	20,48%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	24,71%	x	17,39%	20,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	3,11%	x	1,40%	1,40%	TAK	TAK
	C	0,00%	21,60%	x	15,99%	19,55%	TAK	TAK

2026	A	0,00%	1,82%	x	17,19%	20,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,85%	1,84%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,82%	x	15,34%	18,88%	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	168 205,24	168 205,24	142 974,45	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	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	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	
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	
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	
2023	A	20 815,29	20 815,29	17 543,13	353 948,81	353 948,81	348 440,87	20 815,29	20 815,29	17 543,13
	B	0,00	0,00	0,00	318 911,00	318 911,00	318 911,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 815,29	20 815,29	17 543,13	35 037,81	35 037,81	29 529,87	20 815,29	20 815,29	17 543,13
2024	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
	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	1 292 403,00	1 292 403,00	1 292 403,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
	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	3 634 409,00	3 634 409,00	3 634 409,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
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
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
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
2023	A	1 101 904,75	1 101 904,75	786 825,05	11 888 295,48	3 434 847,97	8 453 447,51	0,00	0,00	0,00
	B	-381 446,06	-381 446,06	-164 266,82	-5 788 678,99	-136 375,50	-5 652 303,49	0,00	0,00	0,00
	C	1 483 350,81	1 483 350,81	951 091,87	17 676 974,47	3 571 223,47	14 105 751,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 620 000,00	0,00	0,00	32 769 276,62	4 050 000,00	28 719 276,62	0,00	0,00	0,00
	B	145 000,00	0,00	0,00	2 998 884,62	0,00	2 998 884,62	0,00	0,00	0,00
	C	3 475 000,00	0,00	0,00	29 770 392,00	4 050 000,00	25 720 392,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	5 000,00	0,00	0,00	14 415 534,09	520 000,00	13 895 534,09	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 890 534,09	0,00	12 890 534,09	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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
2023	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII.375.2023
z dnia 2023-11-28

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	61 213 391,94	11 888 295,48	32 769 276,62	14 415 534,09	500 000,00	59 573 106,19
					B	51 017 314,34	17 676 974,47	29 770 392,00	1 525 000,00	500 000,00	49 472 366,47
					C	10 196 077,60	-5 788 678,99	2 998 884,62	12 890 534,09	0,00	10 100 739,72
1.a	- wydatki bieżące				A	8 004 847,97	3 434 847,97	4 050 000,00	520 000,00	0,00	8 004 847,97
					B	8 141 223,47	3 571 223,47	4 050 000,00	520 000,00	0,00	8 141 223,47
					C	-136 375,50	-136 375,50	0,00	0,00	0,00	-136 375,50
1.b	- wydatki majątkowe				A	53 208 543,97	8 453 447,51	28 719 276,62	13 895 534,09	500 000,00	51 568 258,22
					B	42 876 090,87	14 105 751,00	25 720 392,00	1 005 000,00	500 000,00	41 331 143,00
					C	10 332 453,10	-5 652 303,49	2 998 884,62	12 890 534,09	0,00	10 237 115,22
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	4 731 866,94	1 066 866,94	3 620 000,00	5 000,00	0,00	4 691 866,94
					B	4 968 313,00	1 448 313,00	3 475 000,00	5 000,00	0,00	4 928 313,00
					C	-236 446,06	-381 446,06	145 000,00	0,00	0,00	-236 446,06
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 731 866,94	1 066 866,94	3 620 000,00	5 000,00	0,00	4 691 866,94
					B	4 968 313,00	1 448 313,00	3 475 000,00	5 000,00	0,00	4 928 313,00
					C	-236 446,06	-381 446,06	145 000,00	0,00	0,00	-236 446,06
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr ew.88/1 w m. Druchowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2023	A	124 492,76	124 492,76	0,00	0,00	0,00	124 492,76
					B	143 993,00	143 993,00	0,00	0,00	0,00	143 993,00
					C	-19 500,24	-19 500,24	0,00	0,00	0,00	-19 500,24
1.1.2.2	POPRAWA INFRASTR. WODNO-ŚCIEKOWEJ POPRZEC BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIĄŻ-PROW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2023	A	248 990,18	248 990,18	0,00	0,00	0,00	248 990,18
					B	259 320,00	254 320,00	5 000,00	0,00	0,00	259 320,00
					C	-10 329,82	-5 329,82	-5 000,00	0,00	0,00	-10 329,82
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	0,00	2 820 000,00	5 000,00	0,00	2 825 000,00
					B	2 865 000,00	150 000,00	2 670 000,00	5 000,00	0,00	2 825 000,00
					C	0,00	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301052W RELACJI CHYCZEWO-KIEŁBOWO -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2023	A	693 384,00	693 384,00	0,00	0,00	0,00	693 384,00
					B	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	-206 616,00	-206 616,00	0,00	0,00	0,00	-206 616,00
1.1.2.5	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 311152W-KRAŚNIEWO 1 -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	56 481 525,00	10 621 428,54	29 149 276,62	14 410 534,09	500 000,00	54 881 239,25
					B	46 049 001,34	16 228 661,47	26 295 392,00	1 520 000,00	500 000,00	44 544 053,47
					C	10 432 523,66	-5 407 232,93	2 853 884,62	12 890 534,09	0,00	10 337 185,78
1.3.1	- wydatki bieżące				A	8 004 847,97	3 434 847,97	4 050 000,00	520 000,00	0,00	8 004 847,97
					B	8 141 223,47	3 571 223,47	4 050 000,00	520 000,00	0,00	8 141 223,47
					C	-136 375,50	-136 375,50	0,00	0,00	0,00	-136 375,50
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	A	4 658 422,97	2 158 422,97	2 500 000,00	0,00	0,00	4 658 422,97
					B	4 658 222,97	2 158 222,97	2 500 000,00	0,00	0,00	4 658 222,97
					C	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.1.2	Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	A	1 988 350,00	888 350,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 988 350,00
					B	2 124 925,50	1 024 925,50	1 100 000,00	0,00	0,00	2 124 925,50
					C	-136 575,50	-136 575,50	0,00	0,00	0,00	-136 575,50
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A	938 075,00	288 075,00	300 000,00	350 000,00	0,00	938 075,00
					B	938 075,00	288 075,00	300 000,00	350 000,00	0,00	938 075,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciaź -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A	420 000,00	100 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	420 000,00
					B	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	48 476 677,03	7 386 580,57	25 099 276,62	13 890 534,09	500 000,00	46 876 391,28
					B	37 907 777,87	12 657 438,00	22 245 392,00	1 000 000,00	500 000,00	36 402 830,00
					C	10 568 899,16	-5 270 857,43	2 853 884,62	12 890 534,09	0,00	10 473 561,28
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2026	A	2 100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 100 000,00
					B	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 Raciaźnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2024	A	14 304 295,00	4 415 500,00	9 710 306,12	0,00	0,00	14 125 806,12
					B	14 304 295,00	7 127 500,00	7 132 500,00	0,00	0,00	14 260 000,00
					C	0,00	-2 712 000,00	2 577 806,12	0,00	0,00	-134 193,88
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy-Kaczorowy I dz. nr 222,232 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2020	2023	A	1 441 425,73	1 341 004,46	0,00	0,00	0,00	1 341 004,46
					B	1 450 421,27	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
					C	-8 995,54	-8 995,54	0,00	0,00	0,00	-8 995,54
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	161 476,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
					B	121 476,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	40 000,00	0,00	-120 000,00	160 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZIEBRODY - MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	50 000,00	0,00	-50 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. KOZIEBRODY-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
					B	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	-550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. FOLWARK RACIAŹ-MF-ETAP I -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	510 422,41	148 122,41	0,00	350 000,00	0,00	498 122,41
					B	283 764,00	152 000,00	119 464,00	0,00	0,00	271 464,00
					C	226 658,41	-3 877,59	-119 464,00	350 000,00	0,00	226 658,41

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	2025	A	125 904,00	5 904,00	0,00	120 000,00	0,00	125 904,00
					B	60 000,00	5 904,00	45 240,00	0,00	0,00	51 144,00
					C	65 904,00	0,00	-45 240,00	120 000,00	0,00	74 760,00
1.3.2.18	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	317 835,00	7 134,00	0,00	300 000,00	0,00	307 134,00
					B	350 000,00	7 134,00	332 165,00	0,00	0,00	339 299,00
					C	-32 165,00	0,00	-332 165,00	300 000,00	0,00	-32 165,00
1.3.2.19	UZUPEŁNIENIE INFRASTR. OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW POPRZEZ BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIAŹ-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	1 832 757,59	0,00	80 000,00	1 752 757,59	0,00	1 832 757,59
					B	2 407 251,00	0,00	2 407 251,00	0,00	0,00	2 407 251,00
					C	-574 493,41	0,00	-2 327 251,00	1 752 757,59	0,00	-574 493,41
1.3.2.20	BUDOWA ŚWIETLICY- CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO WAWRZONKI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2023	A	2 308 681,70	1 140 715,70	0,00	0,00	0,00	1 140 715,70
					B	2 308 966,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00
					C	-284,30	-284,30	0,00	0,00	0,00	-284,30
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	0,00	8 015 000,00	0,00	0,00	8 015 000,00
					B	8 057 250,00	815 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	8 015 000,00
					C	0,00	-815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki-Polski ład edycja III PGR -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	1 986 747,00	40 000,00	988 970,50	957 776,50	0,00	1 986 747,00
					B	1 976 747,00	40 000,00	1 906 747,00	0,00	0,00	1 946 747,00
					C	10 000,00	0,00	-917 776,50	957 776,50	0,00	40 000,00
1.3.2.23	ROZB. CIĄGU DROGOWEGO DR.GM. NR 301019W RELACJI SIKORY- JEŻEWO WESEL ORAZ NR 301014W RELACJI UNIECK-CHARZYNY-KODŁUTOWO-IWZW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	5 595 400,00	27 200,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 527 200,00
					B	3 843 125,00	1 897 900,00	1 877 025,00	0,00	0,00	3 774 925,00
					C	1 752 275,00	-1 870 700,00	3 622 975,00	0,00	0,00	1 752 275,00
1.3.2.24	Budowa Centrum Aktywizacji Społeczności Wiejskiej na dz.nr ewid.346 położonej w miejscowości Koziebrody -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	44 482,60	21 000,00	5 000,00	0,00	0,00	26 000,00
					B	44 482,60	21 000,00	5 000,00	0,00	0,00	26 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIAŹ-POLSKI ŁĄD VIII -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2023	2025	A	9 040 000,00	140 000,00	300 000,00	8 600 000,00	0,00	9 040 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 040 000,00	140 000,00	300 000,00	8 600 000,00	0,00	9 040 000,00

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 zmniejszono o kwotę 64.713,46 i po zmianach wynoszą 46.943.326,13 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 611.583,54 i po zmianach wynoszą 41.001.557,76 a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 676.297,00 i po zmianach wynoszą 5.941.768,37.

Zwiększenie dotyczy przyznanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 365.693,03, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dochody zwiększono o 135.270,00 a pozostały dochody bieżące zwiększono o kwotę 110.620,51.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o 676.297,00.

Wydatki budżetu Gminy Raciąż na 2023 rok ulegają zmniejszeniu o kwotę 6.433.849,70 i wynoszą 50.273.833,20 z czego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 894.118,21 i po zmianach wynoszą 39.514.108,66 a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5.539.731,49 i po zmianach wynoszą 10.759.724,54 zł.

Uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 121.2023 z dnia 06.11.2023 zwiększono dochody i wydatki o 3.832,69.

W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany: na dodatkowe zadania oświatowe, świadczenia rodzinne, nadanie PESEL dla obywateli z Ukrainy zwiększono wydatki o 5.184,11, wprowadzono wydatki na wypłatę diet dla członków komisji w kwocie 5.040,00, zwiększono wydatki na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności o 3.201,00 na zadania zlecone realizowane przez ośrodek pomocy zwiększono wydatki o 382.118,00, wprowadzono wydatki na zwrot dotacji w ramach projektu "Cyfrowa gmina" - 300,00, zwiększono dotację dla niepublicznego Przedszkola "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki o kwotę 3.100,00, na promocję gminy zwiększono wydatki o 13.700,04, zwiększono wydatki o 3.654,51 na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zmniejszono wydatki na organizację bezpłatnego transportu na wybory o kwotę 28.608,66, zmniejszono wydatki na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy i na zadania zlecone na zakup podręczników o kwotę 1.213,42, na koszty postępowania sądowego zmniejszono wydatki o 25.000,00, na gospodarkę mieszkaniową zmniejszono wydatki o 14.000,00, na administrację zmniejszono o 100.747,00 wydatki w oświacie zmniejszono o 850.287,00, na zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej zmniejszono wydatki o 274.625,00, na usuwanie azbestu i folii rolniczych zmniejszono wydatki o 15.934,79

Zadania inwestycyjne zmniejszono na 2023 rok zmniejszono o kwotę 5.539.731,49.

W planie wydatków bieżących przesunięcia między rozdziałami i paragrafami po stronie zmniejszeń i zwiększeń stanowią kwotę 154.579,12.

Wynik budżetu uległ zmianie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który uległ zmniejszeniu o kwotę 6.369.136,24 i po zmianie wynosi 3.330.507,07. 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 3.300.507,07 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- 3.217.109,36, na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 70.434,32, niewykorzystane środki pochodzące z opłat środowiskowych - 12.963,39

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 6.369.136,24 i po zmianach wynoszą 3.330.507,07.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki bieżące

- na dowożenie uczniów do szkół plan wydatków na 2023 rok zmniejszamy o kwotę 136.575,50

- obsługa administracyjna systemu gospodarka odpadami komunalnymi plan wydatków na 2023 rok zwiększono o 200,00

Wydatki majątkowe

- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. Nr ew.88/1 w miejscowości Druchowo plan wydatków na 2023 rok zmniejszamy o kwotę 19.500,24 (zakończona i rozliczona inwestycja)

- Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż plan na 2023 rok zmniejszamy o kwotę 5.329,82 a plan na 2024 rok zmniejszamy o 5.000,00 (zakończona i rozliczona inwestycja)

- Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo limit wydatków na 2023 rok zmniejszamy o kwotę 150.000,00 a zwiększamy limit wydatków na 2024 rok o 150.000,00

- Rozbudowa drogi gminnej nr 301052W relacji Chyczewo-Kiełbowo limit wydatków na 2023 rok zmniejszamy o kwotę 206.616,00

- Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany limit wydatków na 2023 rok zmniejszamy o kwotę 2.712.000,00 (w tym planowane wydatki na 2023 rok sfinansowane ze środków Polskiego Ładu zmniejszamy o kwotę 4.037.500,00 a zwiększamy limit wydatków w 2024 roku a wydatki środków własnych zwiększamy o kwotę 1.325.500,00)

- Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy - Kaczorowy I plan wydatków na 2023 rok zmniejszamy o kwotę 8.995,54

- Rozbudowa odcinków dróg gminnych nr 301071W, nr 311047W, nr 301018W, nr 301019W, nr 301020W, nr 311073W, nr 301021W limit wydatków na 2023 rok zmniejszamy o kwotę 815.000,00 a zwiększamy limit wydatków w 2024 roku o 815.000,00

- Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 301019W relacji Sikory- Jeżewo

Wesel oraz nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo limit wydatków w 2023 roku zmniejszamy o 1.870.700,00 a limit wydatków w 2024 roku zwiększamy o 3.622.975,00

- Budowa świetlicy-centrum aktywizacji społeczności wiejskiej w miejscowości Żukowo Warzonki limit wydatków w 2023 roku zmniejszamy o kwotę 284,30
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki limit wydatków w 2024 roku zmniejszamy o kwotę 917.776,50 a wprowadzamy limit wydatków w 2025 roku w kwocie 957.776,50
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Folwark Raciąż limit wydatków na 2023 rok zmniejszamy o kwotę 3.877,59, limit wydatków na 2024 rok zmniejszamy o 119.464,00 a wprowadzamy limit wydatków na 2025 rok w kwocie 350.000,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy limit wydatków w 2024 roku zmniejszamy o kwotę 120.000,00 a wprowadzamy w 2025 roku – 160.000,00
- Budowa sieci wodociągowej w m. Koziebrody limit wydatków w 2024 roku zmniejszamy o kwotę 50.000,00 a wprowadzamy w 2025 roku – 100.000,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szapsk limit wydatków w 2024 roku zmniejszamy o kwotę 45.240,00 a wprowadzamy w 2025 roku – 120.000,00
- Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Koziebrody limit wydatków w 2024 roku zmniejszamy o kwotę 550.000,00 a wprowadzamy w 2025 roku – 550.000,00
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Szapsk limit wydatków w 2024 roku zmniejszamy o kwotę 332.165,00 a wprowadzamy w 2025 roku – 300.000,00
- Uzupelnienie infrastruktury oczyszczania ścieków poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż limit wydatków w 2024 roku zmniejszamy o 2.327.251,00 a wprowadzamy limit wydatków w 2025 roku – 1.752.757,59
- Wprowadzamy nowe przedsięwzięcie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż (SP Unieck i SP Stare Galewo i UG) limit wydatków w 2023 roku – 140.000,00 w 2024 roku 300.000,00 w 2025 – 8.600.000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Grażyna Rogowska