

**UCHWAŁA Nr XXXVII.282.2022**  
**RADY GMINY RACIAŹ**  
z dnia 14 lipca 2022 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 2022 r., poz.559 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 2021 r. poz.305 ze zm.), 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 2022-2025, 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.

**GMINY**

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

**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 XXXVII.282.2022  
z dnia 2022-07-14

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Wykonanie 2015	33 081 611,83	26 162 683,72	2 147 062,00	18 965,71	9 749 103,00	5 862 897,21	8 384 655,80	4 509 875,50	6 918 928,11	19 981,70	6 898 946,41		
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	4 10 719,44	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		
Plan 3 kw. 2021	42 624 648,73	40 404 998,13	4 359 517,00	40 000,00	11 516 618,00	14 460 027,22	10 028 835,91	5 631 121,00	2 219 650,60	23 950,00	2 195 062,60		
Wykonanie 2021	48 623 734,01	42 856 019,93	4 675 594,00	110 131,60	12 283 235,00	15 492 456,12	10 294 611,21	5 936 044,81	5 767 714,08	38 190,00	5 728 885,90		
A	38 991 674,44	36 211 952,31	4 433 210,00	70 446,00	10 589 317,00	10 650 893,31	10 468 086,00	5 816 630,00	2 779 722,13	35 559,00	2 744 001,13		
B	168 311,00	168 311,00	0,00	0,00	6 291,00	37 520,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	38 823 363,44	36 043 641,31	4 433 210,00	70 446,00	10 583 026,00	10 613 373,31	10 343 586,00	5 816 630,00	2 779 722,13	35 559,00	2 744 001,13		
A	37 501 000,00	32 821 000,00	4 450 000,00	71 000,00	10 500 000,00	7 800 000,00	10 000 000,00	5 900 000,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	37 501 000,00	32 821 000,00	4 450 000,00	71 000,00	10 500 000,00	7 800 000,00	10 000 000,00	5 900 000,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00		
A	39 922 000,00	34 222 000,00	4 650 000,00	72 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	39 922 000,00	34 222 000,00	4 650 000,00	72 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00		

2025	A	36 773 000,00	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	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	36 773 000,00	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	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	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		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	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2015		5 811 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Wykonanie 2019		1 378 016,99	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		3 110 927,69	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-7 929 288,32	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		2 281 812,29	0,00	8 099 069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 069,05	0,00	0,00	0,00
A		-8 528 661,62	0,00	8 558 661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558 661,62	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		-8 528 661,62	0,00	8 558 661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558 661,62	0,00	0,00	0,00
A		-30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	30 000,00	0,00	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	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
	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	z tego:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	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
Plan 3 kw. 2021	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
2022	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
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	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 zrominowalena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *		Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi *		
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 2015	X	X	X	X	0,00	430 000,00	0,00	5 215 970,13	5 215 970,13	5 215 970,13		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	39 000,00	0,00	5 234 707,06	5 234 707,06	5 234 707,06		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 383 813,24	5 383 813,24	5 383 813,24		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 274 835,89	5 274 835,89	5 274 835,89		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 423 827,47	5 423 827,47	10 411 968,83		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 634 683,53	6 634 683,53	10 039 389,17		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 472 875,10	1 472 875,10	9 402 163,42		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 358 995,12	6 358 995,12	14 458 064,17		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-1 948 482,57	-1 948 482,57	6 610 179,05		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-2 043 482,57	-2 043 482,57	6 515 179,05		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00		
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	0,00	0,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
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	0,00	0,00		

2025	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	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

9) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Wykonanie 2015	0,00%	x	26,32%	x	x	x	x
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	25,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,68%	5,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,24%	23,38%	x	x	x	x
A	0,00%	-7,62%	-7,48%	22,47%	24,99%	TAK	TAK
B	0,00%	0,42%	0,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	0,00%	-8,04%	-7,90%	22,47%	24,99%	TAK	TAK
A	0,00%	11,99%	11,99%	17,65%	20,16%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
C	0,00%	11,99%	11,99%	17,59%	20,10%	TAK	TAK
A	0,00%	3,81%	3,81%	15,76%	18,28%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
C	0,00%	3,81%	3,81%	15,70%	18,22%	TAK	TAK

2025	A	0,00%	21,60%	x	12,62%	15,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	21,60%	x	12,56%	15,08%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		Dochody 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 <sup>x</sup>	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1		
Wykonanie 2015	260 591,59	260 591,59	232 009,90	6 173 981,20	6 173 981,20	6 162 724,84	324 861,89	324 861,89	0,00	324 861,89	271 096,05
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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	154 818,00	154 818,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2022	193 450,00	193 450,00	193 450,00	1 762 696,99	1 762 696,99	1 762 696,99	193 450,00	193 450,00	0,00	193 450,00	193 450,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	193 450,00	193 450,00	193 450,00	1 762 696,99	1 762 696,99	1 762 696,99	193 450,00	193 450,00	0,00	193 450,00	193 450,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wydatki 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:		10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	10.4	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 ustawy	w tym:		10.1.1	10.1.2						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe						
		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 2015	595 007,76	595 007,76	364 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	913 393,91	913 393,91	570 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 175 292,62	1 175 292,62	761 800,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 182 692,56	1 182 692,56	749 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 428 120,24	1 428 120,24	802 765,63	2 515 252,00	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	
Plan 3 kw. 2021	2 140 841,64	2 140 841,64	1 582 558,40	7 939 723,59	2 802 551,67	5 137 171,92	0,00	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	0,00	
A	148 793,05	148 793,05	148 793,05	5 644 332,79	2 889 332,79	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	148 793,05	148 793,05	148 793,05	4 644 332,79	2 889 332,79	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	9 115 747,00	2 770 747,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	8 615 747,00	2 770 747,00	5 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	6 265 000,00	400 000,00	5 865 000,00	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	6 265 000,00	400 000,00	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2025	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			w tym:		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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			10.7.1	10.7.2				10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	39 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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	0,00
Wykonanie 2021	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	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVII.282.2022  
z dnia 2022-07-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 23 270 866,55 B 21 770 866,55 C 1 500 000,00	9 115 747,00 8 615 747,00 500 000,00	6 265 000,00 6 265 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	22 025 079,79 20 525 079,79 1 500 000,00	
1 a	- wydatki bieżące				A 6 091 266,69 B 6 091 266,69 C 0,00	2 770 747,00 2 770 747,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 060 079,79 6 060 079,79 0,00	
1 b	- wydatki majątkowe				A 17 179 599,86 B 15 679 599,86 C 1 500 000,00	6 345 000,00 5 845 000,00 500 000,00	5 865 000,00 5 865 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	15 965 000,00 14 465 000,00 1 500 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				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	
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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
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	
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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 23 270 866,55 B 21 770 866,55 C 1 500 000,00	9 115 747,00 8 615 747,00 500 000,00	6 265 000,00 6 265 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	22 025 079,79 20 525 079,79 1 500 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A 6 091 266,69 B 6 091 266,69 C 0,00	2 770 747,00 2 770 747,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 060 079,79 6 060 079,79 0,00	
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - RACIĄŻ	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2023	A 3 886 000,00 B 3 886 000,00 C 0,00	1 900 000,00 1 900 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 886 000,00 3 886 000,00 0,00	
1.3.1.2	Dowozenie dzieci	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2023	A 974 845,00 B 974 845,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	974 845,00 974 845,00 0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	A 715 000,00 B 715 000,00 C 0,00	245 000,00 220 000,00 0,00	220 000,00 220 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	715 000,00 715 000,00 0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciaź -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	A 440 000,00 B 440 000,00 C 0,00	140 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	440 000,00 440 000,00 0,00
1.3.1.5	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Raciaź -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2020	2022	A 73 592,69 B 73 592,69 C 0,00	42 832,79 42 832,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42 832,79 42 832,79 0,00
1.3.1.6	ROZWÓJ ELEKTR. ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJ. MAZOWIECKIEGO -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2023	A 1 829,00 B 1 829,00 C 0,00	655,00 655,00 0,00	747,00 747,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 402,00 1 402,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 17 179 590,86 B 15 679 590,86 C 1 500 000,00	2 755 000,00 1 755 000,00 1 000 000,00	6 345 000,00 5 845 000,00 500 000,00	5 895 000,00 5 895 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	15 995 000,00 14 465 000,00 1 500 000,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2025	A 2 215 000,00 B 2 215 000,00 C 0,00	215 000,00 215 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 215 000,00 2 215 000,00 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 8 600 000,00 B 8 600 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	4 200 000,00 4 200 000,00 0,00	4 200 000,00 4 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 600 000,00 8 600 000,00 0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 311059W Koźlebrodzi-Młody Niedróż -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2020	2022	A 773 959,51 B 773 959,51 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00
1.3.2.10	Dokumentacja na rozbudowę drogi w Kraszewie Gaczułach dz. nr 239 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2022	A 29 610,00 B 29 610,00 C 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy-Kaczorowy I dz. nr 222,232 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2020	2022	A 270 910,00 B 270 910,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,78 w m.Kraszewo Falki -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2018	2022	A 440 120,35 B 440 120,35 C 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00
1.3.2.14	ROZB.DR.GM.IW CZĘŚCI DR.GM. NR. 301014W UNIECK-CHARZYNY -KODŁUTOWO NR 301019W SIKORY-JEZEWO WESEL ORAZ W CZĘŚCI DR.GM.NR 301017W RELACJI JEZEWO WESEL - UNIECK KOLONIA -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A 3 300 000,00 B 3 300 000,00 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 140 000,00 1 140 000,00 0,00	1 160 000,00 1 160 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 300 000,00 3 300 000,00 0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczepkowo -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00
1.3.2.16	BUDOWA ŚWIETLICY- CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO WAWRZONKI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2023	A 1 500 000,00 B 0,00 C 1 500 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

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

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

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 168.311,00 i po zmianach wynoszą 38.991.674,44 z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 168.311,00 i po zmianach wynoszą 36.211.952,31 a dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.779.722,13.

Powodem zmian w dochodach bieżących są: otrzymane dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 37.520,00 zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6.291,00 pozostałe dochody zwiększono o 124.500,00.

Dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.779.722,13. w tym dochody ze sprzedaży majątku stanowią kwotę 35.559,00 a dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 2.744.163,13

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 168.311,00 i po zmianach wynoszą 47.520.336,06 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 73.311,00 i po zmianach wynoszą 38.160.434,88 a wydatki majątkowe zwiększono o 95.000,00 i po zmianach wynoszą 9.359.901,18.

W wydatkach bieżących, na zadania realizowane przez GOPS i OŚWIATĘ w związku z otrzymanymi dotacjami i subwencją zwiększono wydatki o 42.491,00, otrzymane środki z Funduszu Pomocy Spodowały zwiększenie wydatków o kwotę 1.320,00, na rozgraniczenie działek wydatki zwiększono o kwotę 20.000,00, na działalność sportową zwiększono wydatki o 500,00, zwiększono dotacje dla organizacji pozarządowych o 60.000,00 a zmniejszono wydatki na PPK o 26.000,00

Zmiany w funduszach sołeckich spowodowały zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 25.000,00

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 95.000,00 i dotyczy to własnych zadań inwestycyjnych. Zmiany w funduszach sołeckich spowodowały zwiększono wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.000,00

Deficyt pozostaje bez zmian i wynosi 8.528.661,62 i jest pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.793.092,18
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych RFIL w kwocie 1.000.000,00
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o którym mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - środki z MF na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3.607.251,00 (finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów - 300.000,00 w zakresie kanalizacji - 3.307.251,00)
- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 62.264,11
- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na realizację projektu Laboratoria Przyszłości - 66.054,33

Przychody budżetu w kwocie 30.000,00 - nadwyżka z lat ubiegłych, przeznacza się na rozchody w wysokości 30.000,00 (udzielenie pożyczki)

Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 8.558.661,62.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 30.000,00

Kwota długu wynosi 0,00

Do wykazu przedsięwzięć z inwestycji rocznych przenosi się zadanie "Budowa świetlicy - centrum aktywizacji społeczności wiejskiej w miejscowości Żukowo Wawrzonki w kwocie 1.000.000,00 na 2022 rok a 500.000,00 na 2023

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

**Grażyna Rogowska**