

UCHWAŁA Nr XLI.306.2022
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 26 października 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 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 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 XLI.306.2022
z dnia 2022-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	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	
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	4 675 584,00	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	
2022	A	46 309 262,68	43 978 084,53	4 433 210,00	70 446,00	10 730 194,00	17 691 676,93	11 052 557,60	5 816 630,00	2 331 178,15	35 559,00	2 295 457,15
	B	534 307,97	1 204 300,97	0,00	0,00	0,00	1 206 704,97	-2 404,00	0,00	-669 993,00	0,00	-669 993,00
	C	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
2023	A	48 619 408,00	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	15 798 408,00	0,00	15 798 408,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 619 408,00	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	15 798 408,00	0,00	15 798 408,00
2024	A	56 050 048,00	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	21 828 048,00	0,00	21 828 048,00
	B	8 361 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361 237,00	0,00	8 361 237,00
	C	47 688 811,00	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	13 466 811,00	0,00	13 466 811,00

za organ stanowiący Grażyna Rogowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.02

2025	A	46 773 000,00	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	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	B	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	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	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 2015	27 269 937,30	20 946 713,59	10 788 747,20	0,00	0,00	41 859,74	0,00	0,00	0,00	6 323 223,71	6 323 223,71	332 303,43	
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	
Plan 3 kw. 2021	50 553 937,05	38 932 123,03	14 966 785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 814,02	11 621 814,02	268 000,00	
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	
2022	A	51 375 938,44	45 213 595,49	17 048 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 342,95	6 162 342,95	1 440 000,00	
	B	-15 662,03	1 113 141,89	-310 522,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 128 803,92	-1 128 803,92	0,00	
	C	51 391 600,47	44 100 453,60	17 359 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 146,87	7 291 146,87	1 440 000,00	
2023	A	48 649 408,00	29 821 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 828 408,00	18 828 408,00	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	48 649 408,00	29 821 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 828 408,00	18 828 408,00	0,00	
2024	A	56 050 048,00	33 222 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 828 048,00	22 828 048,00	0,00	
	B	8 361 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361 237,00	8 361 237,00	0,00	
	C	47 688 811,00	33 222 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 466 811,00	14 466 811,00	0,00	

2025	A	46 773 000,00	30 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
	B	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	C	36 773 000,00	30 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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	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 2015	5 811 674,53	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		
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	3 404 705,64	0,00	0,00	3 404 705,64	3 404 705,64	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-7 929 288,32	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	7 929 288,32	7 929 288,32	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 281 812,29	0,00	8 099 069,05	0,00	0,00	8 099 069,05	8 099 069,05	0,00	0,00		
2022	A	-5 066 675,76	0,00	5 096 675,76	0,00	0,00	5 096 675,76	5 066 675,76	0,00	0,00	
	B	549 970,00	0,00	-549 970,00	0,00	0,00	-549 970,00	-549 970,00	0,00	0,00	
	C	-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	
2023	A	-30 000,00	0,00	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	0,00	
	C	-30 000,00	0,00	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	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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	30 000,00	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	
	C	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	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 zrównowazenia 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 ^{B)} 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	5 215 970,13	5 215 970,13	
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	10 039 389,17	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 875,10	9 402 163,42	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 995,12	14 458 064,17	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-1 235 510,96	3 861 164,80	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 159,08	-458 810,92	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-1 326 670,04	4 319 975,72	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 030 000,00	
	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	3 000 000,00	3 030 000,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	

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	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

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 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	25,58%	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	
2022	A	0,00%	-4,77%	-4,63%	22,47%	24,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,28%	0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-5,05%	-4,91%	22,47%	24,99%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	11,99%	11,99%	18,05%	20,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,99%	11,99%	18,01%	20,53%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	3,81%	3,81%	16,17%	18,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,81%	3,81%	16,13%	18,64%	TAK	TAK

2025	A	0,00%	21,60%	x	13,03%	15,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	21,60%	x	12,99%	15,51%	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:		Wydatki 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:		Wydatki 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 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	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	
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	
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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	193 450,00	193 450,00	193 450,00	1 762 696,99	1 762 696,99	1 762 696,99	175 947,05	175 947,05	175 947,05
	B	0,00	0,00	0,00	-69 993,00	-69 993,00	-69 993,00	-17 502,95	-17 502,95	-17 502,95
	C	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 068 870,00	3 068 870,00	3 068 870,00	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	3 068 870,00	3 068 870,00	3 068 870,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	468 863,00	468 863,00	468 863,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	468 863,00	468 863,00	468 863,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2015	595 007,76	595 007,76	364 080,32	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
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
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
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
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
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
2022	A	206 296,00	206 296,00	166 296,00	5 588 859,39	3 129 332,79	2 459 526,60	0,00	0,00	0,00
	B	-52 497,05	-52 497,05	-52 490,05	-787 608,00	150 000,00	-937 608,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	10 033 237,00	1 672 000,00	1 672 000,00	16 155 642,00	3 750 747,00	12 404 895,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 361 237,00	0,00	0,00	-5 443 513,00	980 000,00	-6 423 513,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 672 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00	21 599 155,00	2 770 747,00	18 828 408,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 670 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	23 528 048,00	700 000,00	22 828 048,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 253 000,00	0,00	0,00	8 661 237,00	300 000,00	8 361 237,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 417 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	14 866 811,00	400 000,00	14 466 811,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	5 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				10.7.3 wypłaty 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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	39 000,00	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
Plan 3 kw. 2021	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
2022	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
2023	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
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	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 XL.306.2022
z dnia 2022-10-26

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	47 523 336,15	5 588 859,39	16 155 642,00	23 528 048,00	1 005 000,00	46 277 549,39
					B	45 088 220,15	6 376 467,39	21 599 155,00	14 866 811,00	1 000 000,00	43 942 433,39
					C	2 435 116,00	-787 608,00	-5 443 513,00	8 661 237,00	5 000,00	2 435 116,00
1 a	- wydatki bieżące				A	7 611 266,69	3 129 332,79	3 750 747,00	700 000,00	0,00	7 580 079,79
					B	6 181 266,69	2 979 332,79	2 770 747,00	400 000,00	0,00	6 150 079,79
					C	1 430 000,00	150 000,00	980 000,00	300 000,00	0,00	1 430 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				A	39 912 069,46	2 459 526,60	12 404 895,00	22 828 048,00	1 005 000,00	38 697 469,60
					B	38 906 953,46	3 397 134,60	18 828 408,00	14 466 811,00	1 000 000,00	37 692 353,60
					C	1 005 116,00	-937 608,00	-6 423 513,00	8 361 237,00	5 000,00	1 005 116,00
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	3 225 993,00	40 000,00	510 993,00	2 670 000,00	5 000,00	3 225 993,00
					B	3 134 000,00	45 000,00	1 672 000,00	1 417 000,00	0,00	3 134 000,00
					C	91 993,00	-5 000,00	-1 161 007,00	1 253 000,00	5 000,00	91 993,00
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	3 225 993,00	40 000,00	510 993,00	2 670 000,00	5 000,00	3 225 993,00
					B	3 134 000,00	45 000,00	1 672 000,00	1 417 000,00	0,00	3 134 000,00
					C	91 993,00	-5 000,00	-1 161 007,00	1 253 000,00	5 000,00	91 993,00
1.1.2.1	POPRAWA INFRASTR. WODNO-ŚCIEKOWEJ POPRZEC BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIAŹ-PROW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2023	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	264 000,00	5 000,00	257 000,00	2 000,00	0,00	264 000,00
					C	-14 000,00	-5 000,00	-7 000,00	-2 000,00	0,00	-14 000,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	2 865 000,00	40 000,00	150 000,00	2 670 000,00	5 000,00	2 865 000,00
					B	2 870 000,00	40 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	2 870 000,00
					C	-5 000,00	0,00	-1 265 000,00	1 255 000,00	5 000,00	-5 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr ew.88/1 w m. Druchowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2023	A	110 993,00	0,00	110 993,00	0,00	0,00	110 993,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 993,00	0,00	110 993,00	0,00	0,00	110 993,00
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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	44 297 343,15	5 548 859,39	15 644 649,00	20 858 048,00	1 000 000,00	43 051 556,39
					B	41 954 220,15	6 331 467,39	19 927 155,00	13 449 811,00	1 000 000,00	40 708 433,39
					C	2 343 123,00	-782 608,00	-4 282 506,00	7 408 237,00	0,00	2 343 123,00

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	- wydatki bieżące				A	7 611 266,69	3 129 332,79	3 750 747,00	700 000,00	0,00	7 580 079,79
					B	6 181 266,69	2 979 332,79	2 770 747,00	400 000,00	0,00	6 150 079,79
					C	1 430 000,00	150 000,00	980 000,00	300 000,00	0,00	1 430 000,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2023	A	4 686 000,00	1 986 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4 686 000,00
					B	3 886 000,00	1 986 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 886 000,00
					C	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.2	Dowozenie dzieci	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2023	A	1 064 845,00	564 845,00	500 000,00	0,00	0,00	1 064 845,00
					B	1 064 845,00	564 845,00	500 000,00	0,00	0,00	1 064 845,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konservacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	A	1 345 000,00	395 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	1 345 000,00
					B	715 000,00	245 000,00	220 000,00	250 000,00	0,00	715 000,00
					C	630 000,00	150 000,00	180 000,00	300 000,00	0,00	630 000,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	A	440 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	440 000,00
					B	440 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	440 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2020	2022	A	73 592,69	42 832,79	0,00	0,00	0,00	42 832,79
					B	73 592,69	42 832,79	0,00	0,00	0,00	42 832,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	ROZWÓJ ELEKTR.ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJ.MAZOWIECKIEGO -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2023	A	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
					B	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	36 685 076,46	2 419 526,60	11 893 902,00	20 158 048,00	1 000 000,00	35 471 476,60
					B	35 772 953,46	3 352 134,60	17 155 408,00	13 049 811,00	1 000 000,00	34 558 353,60
					C	913 123,00	-932 608,00	-5 262 506,00	7 108 237,00	0,00	913 123,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2025	A	2 215 000,00	215 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 215 000,00
					B	2 215 000,00	215 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 215 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany-Polski Łód -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2024	A	14 304 295,00	44 295,00	7 127 500,00	7 132 500,00	0,00	14 304 295,00
					B	14 700 000,00	44 295,00	7 405 705,00	7 250 000,00	0,00	14 700 000,00
					C	-395 705,00	0,00	-278 205,00	-117 500,00	0,00	-395 705,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 311059W Koziebrody-Młody Niedróż -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2020	2022	A	773 959,51	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	773 959,51	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	29 610,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy-Kaczorowy I dz. nr 222,232 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2020	2023	A	1 490 910,00	750 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
					B	1 490 910,00	750 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	440 120,35	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.14	ROZB.CIĄGU DROGOWEGO DR.GM. NR 301019W RELACJI SIKORY- JEZEWO WESEL ORAZ NR 301014W RELACJI UNIECK-CHARZYNRY-KODŁUTOWO -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	3 843 125,00	68 200,00	1 897 900,00	1 877 025,00	0,00	3 843 125,00
	B				3 300 000,00	1 000 000,00	1 140 000,00	1 160 000,00	0,00	3 300 000,00	
	C				543 125,00	-931 800,00	757 900,00	717 025,00	0,00	543 125,00	
	(wartość zmieniona)										
1.3.2.16	BUDOWA ŚWIETLICY- CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO WAWRZONKI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2023	A	2 305 966,00	1 167 966,00	1 138 000,00	0,00	0,00	2 305 966,00
	B				2 304 000,00	1 170 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	2 304 000,00	
	C				1 966,00	-2 034,00	4 000,00	0,00	0,00	1 966,00	
1.3.2.18	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	30 000,00	40 000,00	1 906 747,00	0,00	1 976 747,00
	B				1 898 000,00	30 000,00	934 000,00	934 000,00	0,00	1 898 000,00	
	C				78 747,00	0,00	-894 000,00	972 747,00	0,00	78 747,00	
1.3.2.19	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. KOZIEBRODY-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	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	
1.3.2.20	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZIEBRODY - MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	A	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	B				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
	C				0,00	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.21	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	350 000,00	10 701,00	7 134,00	332 165,00	0,00	350 000,00
	B				355 000,00	10 701,00	339 299,00	5 000,00	0,00	355 000,00	
	C				-5 000,00	0,00	-332 165,00	327 165,00	0,00	-5 000,00	
1.3.2.22	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. FOLWARK RACIAŹ-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2023	A	283 764,00	12 300,00	271 464,00	0,00	0,00	283 764,00
	B				75 000,00	12 300,00	57 700,00	5 000,00	0,00	75 000,00	
	C				208 764,00	0,00	213 764,00	-5 000,00	0,00	208 764,00	
1.3.2.23	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	60 000,00	8 856,00	5 904,00	45 240,00	0,00	60 000,00
	B				65 000,00	8 856,00	51 144,00	5 000,00	0,00	65 000,00	
	C				-5 000,00	0,00	-45 240,00	40 240,00	0,00	-5 000,00	
1.3.2.24	UZUPEŁNIENIE INFRASTR. OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW POPRZEZ BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIAŹ-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	2 407 251,00	0,00	0,00	2 407 251,00	0,00	2 407 251,00
	B				2 407 251,00	0,00	1 760 000,00	647 251,00	0,00	2 407 251,00	
	C				0,00	0,00	-1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.25	ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH NR 301071W, NR 311047W, NR 301018W, NR 301019W, NR 311073W, NR 301021W-POLSKI ŁAD -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	5 394 370,00	42 250,00	165 000,00	5 187 120,00	0,00	5 394 370,00
	B				5 029 620,00	42 500,00	2 493 560,00	2 493 560,00	0,00	5 029 620,00	
	C				364 750,00	-250,00	-2 328 560,00	2 693 560,00	0,00	364 750,00	
1.3.2.26	DOKUMENTACJA NA BUDOWĘ CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ NA DZ.NR EW.364 W M.KOZIEBRODY -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	89 482,60	18 482,60	21 000,00	50 000,00	0,00	89 482,60
	B				89 482,60	18 482,60	21 000,00	50 000,00	0,00	89 482,60	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.28	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	121 476,00	1 476,00	0,00	120 000,00	0,00	121 476,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				121 476,00	1 476,00	0,00	120 000,00	0,00	121 476,00	

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 534.307,97 i po zmianach wynoszą 46.309.262,68 z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.204.300,97 i po zmianach wynoszą 43.978.084,53 a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 669.993,00 i wynoszą 2.331.178,15.

Powodem zmian w dochodach bieżących są otrzymane dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 1.206.704,97, wpływ dochodów w dziale oświata i wychowanie stanowi kwotę 32.696,00, dochody uzyskane w związku zrealizacją zadań zleconych przez GOPS zmniejszono o kwotę 35.100,00

W dochodach majątkowych dotacje i środki na cele inwestycyjne zmniejszono o kwotę 669.993,00.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 15.662,03 i po zmianach wynoszą 51.375.938,44 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.113.141,89 i po zmianach wynoszą 45.213.595,49 a wydatki majątkowe zmniejszono o 1.128.803,92 i po zmianach wynoszą 6.162.342,95.

Uwzględniono zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 150.2022 z dnia 18.10.2022 r. w którym dochody i wydatki zwiększono o 991.664,97 (przyznane dotacje i środki na cele bieżące)

W związku z otrzymanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące wydatki bieżące zwiększono o 1.386.914,97 na oświatę zwiększono wydatki o 25.000,00, na oświetlenie dróg gminnych zwiększono wydatki o 250.000,00, na utrzymanie jednostek OSP zwiększono wydatki o 10.000,00, dotację dla Niepublicznego Przedszkola zwiększono o 2.500,0, wydatki na utrzymanie GOPS zmniejszono o 35.100,00, na oświatę zmniejszono o 310.869,00, na usuwanie folii rolniczych zmniejszono wydatki i 195.000,00

Zmiany w funduszach sołeckich spowodowały zmniejszenie wydatków bieżących o 13.000,00 a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 13.000,00 zmniejszenie wydatków majątkowych o 10.198,87 a zwiększenie wydatków bieżących o 10.198,87.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina" spowodowały zmniejszenie wydatków bieżących z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 17.502,95 (otwarcie ofert)

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.128.803,92 i dotyczy to własnych zadań inwestycyjnych.

Deficyt zmniejszono o kwotę 549.970,00 i po zmianach i wynosi 5.066.675,76 i jest pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 331.106,32
- 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 zmniejszono o kwotę 549.970,00 i po zmianach wynoszą 5.096.675,76.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 30.000,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki bieżące:

- na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatki w 2023 roku zwiększono o 800.000,00 łączne wydatki w 2023 roku wynoszą 2.700.000,00

- na konserwację oświetlenia wydatki w 2022 roku zwiększono o 150.000,00 i łączne wydatki wynoszą 395.000,00 w 2023 roku zwiększono o 180.000,00 i łączne wydatki wynoszą 400.000,00 w 2024 roku zwiększono o 300.000,00 łączne wydatki wynoszą 550.000,00

Wydatki majątkowe:

- Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły – Bielany (POLSKI ŁAD)

wydatki w 2022 roku pozostają bez zmian i wynoszą 44.295,00 wydatki w 2023 zmniejszono o 278.205,00 i po zmianach wynoszą 7.127.500,00 wydatki w 2024 zmniejszono o 117.500,00 i po zmianach wynoszą 7.132,500,00 łączne wydatki po zmianach wynoszą – 14.304.295,00

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Szczepkowo - umowa o przyznaniu pomocy nr 00208-65150-UM0710424/22 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wydatki w 2022 roku pozostają bez zmian i wynoszą 40.000,00

wydatki w 2023 roku zmniejszono o 1.265.000,00 i po zmianach wynoszą 150.000,00

wydatki w 2024 roku zwiększono o 1.255.000,00 i po zmianach wynoszą 2.670.000,00

wydatki w 2025 roku zwiększono o 5.000,00 i po zmianach wynoszą 5.000,00

Łączne wydatki po zmianach wynoszą – 2.865.000,00

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż - umowa o przyznaniu pomocy nr 00208-65150-UM0710424/22 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

wydatki w 2022 roku zmniejszono o 5.000,00 i wynoszą 0,00

wydatki w 2023 roku zmniejszono o 7.000,00 i po zmianach wynoszą 250.000,00

wydatki w 2024 roku zmniejszono o 2.000,00 i po zmianach wynoszą 0,00

Łączne wydatki po zmianach wynoszą – 250.000,00

- Budowa sieci wodociągowej w m. Koziebrody

wydatki w 2022 roku wynoszą 0,00

wydatki w 2023 roku zmniejszono o 50.000,00 i po zmianach wynoszą 0,00
wydatki w 2024 roku zwiększono o 50.000,00 i po zmianach wynoszą 50.000,00
Łączne wydatki po zmianach wynoszą – 50.000,00

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Folwark Raciąż

wydatki w 2022 roku pozostają bez zmian i wynoszą 12.300,00
wydatki w 2023 roku zwiększono o 213.764,00 i po zmianach wynoszą 271.464,00
wydatki w 2024 roku zmniejszono o 5.000,00 i po zmianach wynoszą 0,00
Łączne wydatki po zmianach wynoszą – 283.764,00

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szapsk

wydatki w 2022 roku pozostają bez zmian i wynoszą 8.856,00
wydatki w 2023 roku zmniejszono o 45.240,00 i po zmianach wynoszą 5.904,00
wydatki w 2024 roku zwiększono o 40.240,00 i po zmianach wynoszą 45.240,00
Łączne wydatki po zmianach wynoszą – 60.000,00

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szapsk

wydatki w 2022 roku pozostają bez zmian i wynoszą 10.701,00
wydatki w 2023 roku zmniejszono o 332.165,00 i po zmianach wynoszą 7.134,00
wydatki w 2024 roku zwiększono o 327.165,00 i po zmianach wynoszą 332.165,00
Łączne wydatki po zmianach wynoszą – 350.000,00

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż

wydatki w 2022 roku wynoszą 0,00
wydatki w 2023 roku zmniejszono o 1.760.000,00 i po zmianach wynoszą 0,00
wydatki w 2024 roku zwiększono o 1.760.000,00 i po zmianach wynoszą 2.407.251,00
Łączne wydatki po zmianach wynoszą – 2.407.251,00

- Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Koziebrody

wydatki w 2022 roku wynoszą 0,00
wydatki w 2023 roku zmniejszono o 550.000,00 i po zmianach wynoszą 0,00
wydatki w 2024 roku zwiększono o 550.000,00 i po zmianach wynoszą 550.000,00
Łączne wydatki po zmianach wynoszą – 550.000,00

- w związku z otrzymaną wstępną Promesą o dofinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.987.120,00 wprowadzamy wydatki na przedsięwzięcie

pn. „Rozbudowa odcinków dróg gminnych Nr 301071W, Nr 311047W, Nr 301018W, Nr 301019W, Nr 311073W, Nr 301021W na terenie Gminy Raciąż

wydatki w 2022 roku zmniejszono o 250,00 i po zmianach wynoszą 42.250,00
wydatki w 2023 roku zmniejszono o 2.328.560,00 i po zmianach wynoszą 165.000,00
wydatki w 2024 roku zwiększono o 2.693.560,00 i po zmianach wynoszą 5.187.120,00
Łączne wydatki po zmianach wynoszą – 5.394.370,00

- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Druchowie (PROW)

wydatki w 2022 roku zmniejszono o 110.000,00 i po zmianach wynoszą 0,00
wydatki w 2023 roku zwiększono o 110.993,00 i po zmianach wynoszą 110.993,00

Łączne wydatki po zmianach wynoszą – 110.993,00

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kocięcin Brodowy

wydatki w 2022 roku zmniejszono o 118.524,00 i po zmianach wynoszą 1.476,00

wydatki w 2023 roku wynoszą 0,00

wydatki w 2024 roku zwiększono o 120.000,00 i po zmianach wynoszą 120.000,00

Łączne wydatki po zmianach wynoszą – 121.476,00

- Budowa świetlicy – centrum aktywizacji społeczności wiejskiej w miejscowości Żukowo Wawrzonki (RFIL)

wydatki w 2022 roku zmniejszono o 2.034,00 i po zmianach wynoszą 1.167.966,00

wydatki w 2023 roku zwiększono o 4.000,00 i po zmianach wynoszą 1.138.000,00

Łączne wydatki po zmianach wynoszą – 2.305.966,00

- Budowa sieci wodociągowej wraz z kontenerową przepompownią strefową wody i zbiornikiem retencyjnym w m. Żukowo Wawrzonki (POLSKI ŁAD)

wydatki w 2022 roku pozostają bez zmian i wynoszą 30.000,00

wydatki w 2023 roku zmniejszono o 894.000,00 i po zmianach wynoszą 40.000,00

wydatki w 2024 roku zwiększono o 972.747,00 i po zmianach wynoszą 1.906.747,00

Łączne wydatki po zmianach wynoszą – 1.976.747,00

- Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 301019W relacji Sikory-Jeżewo Wesel oraz nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo (IWZW)

wydatki w 2022 roku zmniejszono o 931.800,00 i po zmianach wynoszą 68.200,00

wydatki w 2023 roku zwiększono o 757.900,00 i po zmianach wynoszą 1.897.900,00

wydatki w 2024 roku zwiększono o 717.025,00 i po zmianach wynoszą 1.877.025,00

Łączne wydatki po zmianach wynoszą – 3.843.125,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Grażyna Rogowska