

**UCHWAŁA Nr XLVI.340.2023**  
**RADY GMINY RACIĄŻ**  
z dnia 14 marca 2023 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz.40) oraz art.226, art.227, art.228, art.229 i art.230 ust.6 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1634), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwała, 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 XLVI.340.2023  
z dnia 2023-03-14

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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
Dochody ogółem <sup>x</sup>														
Dochody bieżące <sup>x</sup>														
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych														
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków 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														
Dochody majątkowe <sup>x</sup>														
ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
<b>Lp</b>	<b>1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1.1</b>	<b>1.1.2</b>	<b>1.1.3</b>	<b>1.1.4</b>	<b>1.1.5</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2.1</b>	<b>1.2.2</b>			
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	7 968 393,34	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	34 479 051,90	3 111 317,00	60 519,00	10 454 312,00	12 757 461,08	8 095 452,62	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	4 675 594,00	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			
A	37 660 965,00	32 576 873,00	4 855 580,00	128 323,00	11 571 371,00	5 048 134,00	10 973 465,00	6 100 000,00	5 084 092,00	0,00	5 083 960,00			
B	216 444,00	216 444,00	0,00	0,00	46 670,00	169 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	37 444 521,00	32 360 429,00	4 855 580,00	128 323,00	11 524 701,00	4 876 360,00	10 973 465,00	6 100 000,00	5 084 092,00	0,00	5 083 960,00			
A	55 807 000,00	37 222 000,00	5 650 000,00	72 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	11 500 000,00	6 000 000,00	18 585 000,00	0,00	18 585 000,00			
B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	585 000,00			
C	55 797 000,00	37 222 000,00	5 650 000,00	72 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	11 500 000,00	6 000 000,00	18 575 000,00	0,00	18 000 000,00			
A	41 773 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
B	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
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			

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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 jednostek wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:				w tym:			w tym:		
				Wydatki bieżące <sup>x</sup> na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
									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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.2
Wykonanie 2016	32 187 876,77	26 637 753,43	10 900 259,05	0,00	3 541,07	0,00	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	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 968,72	5 208 968,72	1 064 186,19	
Wykonanie 2018	38 616 526,98	29 204 226,01	11 717 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
A	49 600 754,84	35 044 456,16	19 826 527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 556 298,68	14 556 298,68	0,00	
B	412 958,31	338 638,31	192 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 320,00	74 320,00	0,00	
C	49 187 796,53	34 705 817,85	19 634 522,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 481 978,68	14 481 978,68	0,00	
A	55 807 000,00	32 443 952,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 363 048,00	23 363 048,00	0,00	
B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
C	55 797 000,00	32 443 952,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 353 048,00	23 353 048,00	0,00	
A	41 773 000,00	30 773 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	
B	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
C	36 773 000,00	30 773 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	

z tego:

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	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	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	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	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	-1 517 563,88	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 281 812,29	0,00	10 380 881,34	0,00	0,00	10 380 881,34	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 616 645,76	0,00	5 646 645,76	0,00	0,00	5 646 645,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 375 128,86	0,00	13 726 010,00	0,00	0,00	13 726 010,00	0,00	0,00	0,00
A	-11 939 789,84	0,00	11 939 789,84	0,00	0,00	11 909 789,84	0,00	0,00	0,00
B	-196 514,31	0,00	196 514,31	0,00	0,00	196 514,31	0,00	0,00	0,00
C	-11 743 275,53	0,00	11 743 275,53	0,00	0,00	11 713 275,53	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
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
2024									
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025									
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	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 wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x 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	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	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zsumowania 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 707,06	5 234 707,06	5 234 707,06	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	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	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	0,00	6 634 683,53	6 634 683,53	14 733 752,98	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 995,12	6 358 995,12	16 739 876,46	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 326 670,04	-1 326 670,04	4 319 975,72	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 384,47	5 861 384,47	19 587 394,47	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 467 583,16	-2 467 583,16	9 472 206,68	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 194,31	-122 194,31	74 320,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 345 388,85	-2 345 388,85	9 397 886,68	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 048,00	4 778 048,00	4 778 048,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 048,00	4 778 048,00	4 778 048,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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>				
Wykonanie 2016	0,00%	x	25,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,05%	-4,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,68%	20,02%	x	x	x	x
A	0,00%	-8,96%	-8,96%	20,53%	24,09%	TAK	TAK
B	0,00%	-0,43%	-0,43%	0,00%	3,56%	TAK	TAK
C	0,00%	-8,53%	-8,53%	20,53%	20,53%	TAK	TAK
A	0,00%	16,35%	16,35%	15,65%	19,21%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%	3,50%	NIE	TAK
C	0,00%	16,35%	16,35%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
A	0,00%	21,60%	x	14,30%	17,87%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	3,50%	NIE	TAK
C	0,00%	21,60%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2026	A	0,00%	1,82%	x	13,66%	17,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	3,48%	NIE	TAK
	C	0,00%	1,82%	x	13,72%	13,72%	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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	33 000,00	27 812,40	40 000,00	40 000,00	33 712,00	33 000,00	33 000,00	27 812,40		
	B	0,00	0,00	-5 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 187,60		
	C	33 000,00	33 000,00	33 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	33 000,00	33 000,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 292 403,00	1 292 403,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	1 292 403,00	1 292 403,00	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	3 634 409,00	3 634 409,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	3 634 409,00	3 634 409,00	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2016	913 393,91	570 854,00	913 393,91	974 708,88	937 820,93	36 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 175 292,62	761 800,98	1 175 292,62	1 723 730,94	1 474 165,19	249 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 182 692,56	749 193,00	1 182 692,56	3 183 303,67	1 504 058,20	1 679 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 428 120,24	802 765,63	1 428 120,24	2 515 262,00	1 724 891,16	790 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 177 733,69	602 361,54	1 177 733,69	9 206 710,96	2 605 903,81	6 600 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 110 073,58	1 561 406,56	2 110 073,58	7 939 723,59	2 802 551,67	5 137 171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	258 793,05	218 786,05	258 793,05	6 376 467,39	2 979 332,79	3 397 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	200 030,00	166 296,00	200 030,00	6 376 467,39	2 979 332,79	3 397 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 293 313,00	955 274,00	1 293 313,00	16 758 326,70	3 340 622,97	13 417 703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	4 320,00	-1 968,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 288 993,00	957 242,00	1 288 993,00	16 754 006,70	3 340 622,97	13 413 383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	27 113 048,00	3 750 000,00	23 363 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 245 000,00	0,00	3 245 000,00	27 103 048,00	3 750 000,00	23 353 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	5 000,00	0,00	5 000,00	1 525 000,00	520 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	5 000,00	0,00	5 000,00	1 525 000,00	520 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.3		10.7.2.1.1					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	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	x	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	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	x	0,00	0,00	0,00

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

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyciszenia 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 zacznę się 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 - różnicowa wartość

C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVI.340.2023  
z dnia 2023-03-14

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 47 441 322,57 B 47 427 002,57 C 14 320,00	16 758 326,70 16 764 006,70 4 320,00	27 113 048,00 27 103 048,00 10 000,00	1 525 000,00 1 525 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	45 896 374,70 45 882 054,70 14 320,00
1 a	- wydatki bieżące				A 7 610 622,97 B 7 610 622,97 C 0,00	3 340 622,97 3 340 622,97 0,00	3 750 000,00 3 750 000,00 0,00	520 000,00 520 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 610 622,97 7 610 622,97 0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 39 830 699,60 B 39 816 379,60 C 14 320,00	13 417 703,73 13 413 383,73 4 320,00	23 363 048,00 23 353 048,00 10 000,00	1 005 000,00 1 005 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	38 285 751,73 38 271 431,73 14 320,00
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 4 548 313,00 B 4 538 993,00 C 9 320,00	1 253 313,00 1 248 993,00 4 320,00	3 250 000,00 3 245 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 508 313,00 4 498 993,00 9 320,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 548 313,00 B 4 538 993,00 C 9 320,00	1 253 313,00 1 248 993,00 4 320,00	3 250 000,00 3 245 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 508 313,00 4 498 993,00 9 320,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr ew.88/1 w m. Druchowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2023	A 143 993,00 B 143 993,00 C 0,00	143 993,00 143 993,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	143 993,00 143 993,00 0,00
1.1.2.2	POPRAWA INFRASTR. WODNO-ŚCIEKOWEJ POPRZEC BUDOWE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIĄŻ-PROW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A 259 320,00 B 250 000,00 C 9 320,00	254 320,00 250 000,00 4 320,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	259 320,00 250 000,00 9 320,00
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A 2 865 000,00 B 2 865 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	2 670 000,00 2 670 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 825 000,00 2 825 000,00 0,00
1.1.2.4	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301052W RELACJI CHYCZEWO-KIELBOWO -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2023	A 705 000,00 B 705 000,00 C 0,00	705 000,00 705 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	705 000,00 705 000,00 0,00
1.1.2.5	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 311152W-KRAŚNIEWO 1 -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A 575 000,00 B 575 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	575 000,00 575 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	575 000,00 575 000,00 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	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	15 505 013,70	23 863 048,00	1 520 000,00	500 000,00	41 388 061,70
					B	15 505 013,70	23 858 048,00	1 520 000,00	500 000,00	41 383 061,70
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 340 622,97	3 750 000,00	520 000,00	0,00	7 610 622,97
					B	3 340 622,97	3 750 000,00	520 000,00	0,00	7 610 622,97
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2024	A	4 657 422,97	2 500 000,00	0,00	0,00	4 657 422,97
					B	4 657 422,97	2 500 000,00	0,00	0,00	4 657 422,97
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2024	A	1 633 200,00	800 000,00	0,00	0,00	1 633 200,00
					B	1 633 200,00	800 000,00	0,00	0,00	1 633 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2025	A	900 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	900 000,00
					B	900 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2025	A	420 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	420 000,00
					B	420 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	420 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	35 292 386,60	20 113 048,73	1 000 000,00	500 000,00	33 777 438,73
					B	35 277 386,60	20 108 048,73	1 000 000,00	500 000,00	33 772 438,73
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2026	A	2 100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 100 000,00
					B	2 100 000,00	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
1.3.2.8	Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 30107W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2024	A	14 304 295,00	7 132 500,00	7 132 500,00	0,00	14 260 000,00
					B	14 304 295,00	7 127 500,00	7 132 500,00	0,00	14 260 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy-Kaczorowy I dz. nr 222,232 -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2020	2023	A	1 490 910,00	1 390 488,73	0,00	0,00	1 390 488,73
					B	1 490 910,00	1 390 488,73	0,00	0,00	1 390 488,73
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	121 476,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	121 476,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZIEBRODY - MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2024	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. KOZIEBRODY-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2024	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
					B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. FOLWARK RACIĄŻ-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2023	A	283 764,00	271 464,00	0,00	0,00	271 464,00
					B	283 764,00	271 464,00	0,00	0,00	271 464,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	5 904,00	45 240,00	0,00	0,00	51 144,00
					B	5 904,00	45 240,00	0,00	0,00	51 144,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	7 134,00	332 165,00	0,00	0,00	339 299,00
					B	7 134,00	332 165,00	0,00	0,00	339 299,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	UZUPEŁNIENIE INFRASTR. OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW POPRZEC BUDOWE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIĄŻ-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	2 407 251,00	2 407 251,00	0,00	0,00	2 407 251,00
					B	2 407 251,00	2 407 251,00	0,00	0,00	2 407 251,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	BUDOWA ŚWIETLICY- CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO WAWRZONKI -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2023	A	2 305 966,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
					B	2 305 966,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH NR 301071W, NR 311047W, NR 301018W, NR 301019W, NR 301020W, NR 311073W, NR 301021W-POLSKI ŁĄD -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	5 394 370,00	5 187 120,00	0,00	0,00	5 352 120,00
					B	5 394 370,00	5 187 120,00	0,00	0,00	5 352 120,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej wraz z kontenerową przepompownią strefową wody i zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Żukowo Wawrzonki-Polski Łąd -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	1 976 747,00	1 906 747,00	0,00	0,00	1 946 747,00
					B	1 976 747,00	1 906 747,00	0,00	0,00	1 946 747,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ROZB C/AGU DROGOWEGO DR.GM. NR 301019W RELACJI SIKORY-JEZEWO WESEL ORAZ NR 301014W RELACJI UNIECK-CHARZYNY-KODŁUTOWO-IVZEW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	3 843 125,00	1 877 025,00	0,00	0,00	3 774 925,00
					B	3 843 125,00	1 877 025,00	0,00	0,00	3 774 925,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	DOKUMENTACJA NA BUDOWĘ CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ NA DZ.NR.EW.364 W M.KOZIEBRODY -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	44 482,60	5 000,00	0,00	0,00	26 000,00
					B	39 482,60	0,00	0,00	0,00	21 000,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

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 zwiększono o kwotę 216.444,00 i po zmianach wynoszą 37.660.955,00 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 216.444,00 i po zmianach wynoszą 32.576.873,00 dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 5.084.092,00 zł  
Zwiększenie dotyczy przyznanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz subwencji.

Wydatki budżetu Gminy Raciąż na 2023 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 412.958,31 i wynoszą 49.600.754,84 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 338.638,31 i po zmianach wynoszą 35.044.456,16 a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 74.320,00 i po zmianach wynoszą 14.556.298,68 zł.

W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany: w związku z przyznanymi dotacjami wydatki bieżące zwiększono o kwotę 149.774,00, dotacje dla organizacji pozarządowych zwiększono o 40.000,00 na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zwiększono o 70.434,32 (niewykorzystane środki z 2022r.) na ochronę środowiska zwiększono wydatki o 12.963,39, na realizację programu "Umiem pływać" wprowadzono wydatki w kwocie 50.570,00, na działalność kulturalną zwiększono wydatki o 10.000,00, dotację dla Urzędu Miasta na koszty funkcjonowania biblioteki zwiększono o 4.896,60.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 74.320,00 i dotyczą własnych zadań inwestycyjnych.(rozstrzygnięcia przetargowe).

Wynik budżetu uległ zmianie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który uległ zwiększeniu o kwotę 196.514,31 i po zmianie wynosi 11.939.789,84, Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- spłaty pożyczki w kwocie 30.000,00

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

- nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 w kwocie 8.252.474,13.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 196.514,31 i po zmianach wynoszą 11.939.789,84.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki bieżące nie wprowadzono zmian

Wydatki majątkowe:

- wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż zwiększono o 4.320,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**  
**Grażyna Rogowska**