

UCHWAŁA Nr II.10.2024
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz.40 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art.229 i art.230 ust.6 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciąż na lata 2024-2027, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

MATEUSZ PIENIAK

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 II.10.2024
z dnia 2024-05-22

Lp.	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej
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	39 045 470,64	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	5 518 053,49	2 976 331,10	15 980,00	2 959 843,02		
Wykonanie 2021	48 623 734,01	42 856 019,93	4 675 584,00	110 131,60	12 283 235,00	15 492 458,12	10 294 611,21	5 936 044,81	5 767 714,08	38 190,00	5 728 885,90		
Wykonanie 2022	51 057 372,93	48 643 257,78	7 321 628,57	70 446,00	10 760 734,00	18 953 648,72	11 536 799,49	6 215 702,83	2 414 115,15	98 758,20	2 315 225,31		
Plan 3 kw. 2023	45 076 645,80	38 453 618,24	4 855 580,00	128 323,00	13 601 943,00	7 695 422,75	12 172 349,49	6 400 000,00	6 623 027,56	1 849,00	6 621 046,56		
Wykonanie 2023	43 049 416,29	41 141 914,11	4 855 580,00	128 323,00	13 877 489,65	9 393 906,74	12 886 614,72	6 673 967,74	1 907 502,18	8 546,00	1 898 824,56		
A	67 885 183,21	44 194 888,01	5 727 606,00	129 452,00	17 359 978,00	8 824 077,01	12 063 755,00	6 500 000,00	23 690 315,20	0,00	23 690 183,20		
B	4 548 004,74	2 183 991,04	0,00	0,00	0,00	2 121 231,04	62 760,00	0,00	2 364 013,70	0,00	2 364 013,70		
C	63 337 178,47	42 010 876,97	5 727 606,00	129 452,00	17 359 978,00	6 802 845,97	11 990 995,00	6 500 000,00	21 326 301,50	0,00	21 326 169,50		
A	47 454 409,50	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	10 681 409,50	0,00	10 681 409,50		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	47 454 409,50	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	10 681 409,50	0,00	10 681 409,50		
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		

2027	A	40 000 000,00	40 000 000,00	5 200 000,00	125 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	13 675 000,00	6 600 000,00	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	40 000 000,00	40 000 000,00	5 200 000,00	125 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	13 675 000,00	6 600 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:
										odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Wykonanie 2017		33 354 298,85	28 145 330,13	10 804 176,67	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 968,72	1 064 186,19
Wykonanie 2018		38 616 526,98	29 204 226,01	11 717 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 051 860,82	97 600,00
Wykonanie 2020		41 666 264,64	35 166 177,70	12 892 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 086,94	75 000,00
Wykonanie 2021		46 341 921,72	36 497 024,81	14 124 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844 896,91	268 000,00
Wykonanie 2022		47 682 244,07	42 781 873,31	15 982 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 370,76	1 081 070,37
Plan 3 kw. 2023		54 953 736,72	38 652 329,78	19 754 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 301 406,94	20 000,00
Wykonanie 2023		45 603 509,27	35 997 246,35	17 851 476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606 262,92	20 000,00
A		74 758 117,86	42 593 135,67	22 784 112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 164 982,19	0,00
B		3 390 431,04	2 277 261,04	56 891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 170,00	0,00
C		71 367 686,82	40 315 874,63	22 727 220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 051 812,19	0,00
A		47 454 409,50	30 773 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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
C		47 454 409,50	30 773 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
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	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		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	0,00

2027	A	40 000 000,00	37 000 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
	C	40 000 000,00	37 000 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			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	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	3 404 705,64	0,00	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		2 281 812,29	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		3 375 128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-9 877 090,92	0,00	9 877 090,92	0,00	0,00	9 847 090,92	9 847 090,92	0,00	0,00
Wykonanie 2023		-2 554 092,98	0,00	2 554 092,98	0,00	0,00	2 524 092,98	2 524 092,98	0,00	0,00
2024	A	-6 872 934,65	0,00	6 872 934,65	0,00	0,00	6 872 934,65	6 872 934,65	0,00	0,00
	B	1 157 573,70	0,00	-1 157 573,70	0,00	0,00	-1 157 573,70	-1 157 573,70	0,00	0,00
	C	-8 030 508,35	0,00	8 030 508,35	0,00	0,00	8 030 508,35	8 030 508,35	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

2027	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:				z tego:				z tego:	
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
								5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
LP										
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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	30 000,00	30 000,00	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	
	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	
	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	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 383 813,24	5 383 813,24	0,00	5 383 813,24	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 274 835,89	5 274 835,89	0,00	5 274 835,89	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 423 827,47	5 423 827,47	0,00	10 411 968,83	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 634 683,53	6 634 683,53	0,00	10 039 369,17	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 358 995,12	6 358 995,12	0,00	14 288 283,44	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 861 384,47	5 861 384,47	0,00	5 861 384,47	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-198 711,54	-198 711,54	0,00	9 678 379,38	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 144 667,76	5 144 667,76	0,00	7 698 760,74	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 732,34	1 601 732,34	0,00	8 474 666,99	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 270,00	-93 270,00	0,00	-1 250 843,70	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 002,34	1 695 002,34	0,00	9 725 510,69	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x

2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	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	3 000 000,00	3 000 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,77%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,09%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,58%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,38%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,02%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,65%	-0,64%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,20%	16,23%	x	x	x
A	0,00%	4,54%	4,54%	22,81%	TAK	TAK
B	0,00%	-0,27%	-0,27%	0,00%	TAK	TAK
C	0,00%	4,81%	4,81%	22,81%	TAK	TAK
A	0,00%	21,60%	x	19,78%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	NIE	NIE
C	0,00%	21,60%	x	19,82%	TAK	TAK
A	0,00%	1,82%	x	19,10%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	NIE	NIE
C	0,00%	1,82%	x	19,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2027	A	0,00%	8,82%	x	13,66%	16,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	8,82%	x	13,72%	16,12%	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:		9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		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	Dofinacje 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		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 i 3 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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	106 484,68	106 484,68	100 896,00	109 804,00	109 804,00	109 804,00	92 744,00	65 607,74	65 607,74	65 607,74	56 194,67	56 194,67
Wykonanie 2018	283 870,32	283 870,32	249 886,00	1 332 930,92	1 332 930,92	1 332 930,92	1 326 804,92	318 134,06	318 134,06	318 134,06	220 424,21	220 424,21
Wykonanie 2019	32 250,50	32 250,50	31 812,44	619 646,00	619 646,00	619 646,00	619 646,00	106 696,48	106 696,48	106 696,48	101 751,30	101 751,30
Wykonanie 2020	154 818,00	154 818,00	154 818,00	930 520,19	930 520,19	930 520,19	930 520,19	154 818,00	154 818,00	154 818,00	154 818,00	154 818,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	181 044,73	181 044,73	181 044,73	1 741 545,15	1 741 545,15	1 741 545,15	1 741 545,15	163 541,78	163 541,78	163 541,78	163 541,78	163 541,78
Plan 3 kw. 2023	33 000,00	33 000,00	27 812,40	40 000,00	40 000,00	40 000,00	33 712,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	27 812,40	27 812,40
Wykonanie 2023	20 815,29	20 815,29	17 543,13	358 911,00	358 911,00	358 911,00	352 623,00	20 815,29	20 815,29	20 815,29	17 543,13	17 543,13
A	0,00	0,00	0,00	3 534 777,00	3 534 777,00	3 534 777,00	3 534 777,00	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	3 534 777,00	3 534 777,00	3 534 777,00	3 534 777,00	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	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	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

2027	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		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		bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2017	1 175 292,62	941	941.1	1 723 730,94	1 474 165,19	249 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 182 692,56	1 182 692,56	749 193,00	3 183 303,67	1 504 058,20	1 679 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 428 120,24	1 428 120,24	802 765,63	2 515 262,00	1 724 891,16	790 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 177 733,69	1 177 733,69	602 361,54	9 206 710,96	2 605 903,81	6 600 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 110 073,68	2 110 073,58	1 661 405,56	7 939 723,59	2 802 551,67	5 137 171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	200 030,00	200 030,00	166 296,00	6 376 467,39	2 579 332,79	3 397 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 488 313,00	1 488 313,00	955 274,00	17 676 974,47	3 571 223,47	14 105 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	413 482,94	413 482,94	352 623,18	10 365 861,14	2 881 860,64	7 484 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 068 718,00	4 068 718,00	3 534 775,00	31 886 155,33	3 815 885,71	28 070 269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	72 725,00	72 725,00	22 725,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 995 993,00	3 995 993,00	3 512 054,00	31 771 155,33	3 700 885,71	28 070 269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	5 000,00	0,00	0,00	17 710 534,09	4 520 000,00	13 190 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	5 000,00	0,00	0,00	17 410 534,09	4 220 000,00	13 190 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	445 000,00	400 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	445 000,00	400 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wicześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					10.7.3
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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 została 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 6.3 – 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 wydziałeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II.10.2024
z dnia 2024-05-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 54 936 018,83 B 54 521 018,83 C 415 000,00	31 886 155,33 31 771 155,33 115 000,00	17 710 534,09 17 410 534,09 300 000,00	445 000,00 445 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 041 689,42 49 626 689,42 415 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 8 735 885,71 B 8 320 885,71 C 415 000,00	3 815 885,71 3 700 885,71 115 000,00	4 520 000,00 4 220 000,00 300 000,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 735 885,71 8 320 885,71 415 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 46 200 133,12 B 46 200 133,12 C 0,00	28 070 269,62 28 070 269,62 0,00	13 190 534,09 13 190 534,09 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41 305 803,71 41 305 803,71 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 4 068 384,00 B 4 068 384,00 C 0,00	3 995 993,00 3 995 993,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 995 993,00 3 995 993,00 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	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 068 384,00 B 4 068 384,00 C 0,00	3 995 993,00 3 995 993,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 995 993,00 3 995 993,00 0,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A 2 775 000,00 B 2 775 000,00 C 0,00	2 735 000,00 2 735 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 735 000,00 2 735 000,00 0,00
1.1.2.2	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 311152W-KRAŚNIEWO 1 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A 600 000,00 B 600 000,00 C 0,00	567 609,00 567 609,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	567 609,00 567 609,00 0,00
1.1.2.3	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301052W RELACJI CHYCZEWO-KIEBOWO -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A 693 384,00 B 693 384,00 C 0,00	693 384,00 693 384,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	693 384,00 693 384,00 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
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	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 50 867 634,83 B 50 462 634,83 C 415 000,00	27 860 162,33 27 775 162,33 115 000,00	17 710 534,09 17 410 534,09 300 000,00	445 000,00 445 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46 045 686,42 45 630 686,42 415 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 815 885,71	4 520 000,00	400 000,00	0,00	8 735 885,71
					B	3 700 895,71	4 220 000,00	400 000,00	0,00	8 320 885,71
					C	415 000,00	300 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A	2 353 085,71	2 500 000,00	0,00	0,00	4 853 085,71
					B	2 353 085,71	2 500 000,00	0,00	0,00	4 853 085,71
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A	1 232 800,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 832 800,00
					B	1 067 800,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 367 800,00
					C	465 000,00	300 000,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2026	A	200 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	950 000,00
					B	250 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
					C	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przysietrznego Gminy Raciaź -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	24 074 276,62	13 190 534,09	45 000,00	0,00	37 309 810,71
					B	24 074 276,62	13 190 534,09	45 000,00	0,00	37 309 810,71
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbud. mostów na rzece Raciaźnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gm. nr 301007W relacji Kraszewo Gacznuty-Bielany-Polski Ład I -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	9 710 306,12	0,00	0,00	0,00	9 710 306,12
					B	9 710 306,12	0,00	0,00	0,00	9 710 306,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIAŹ- ETAP V-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	80 000,00	1 752 757,59	0,00	0,00	1 832 757,59
					B	80 000,00	1 752 757,59	0,00	0,00	1 832 757,59
					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 311073W, NR 301021W- POLSKI ŁAD II -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	8 015 000,00	0,00	0,00	0,00	8 015 000,00
					B	8 015 000,00	0,00	0,00	0,00	8 015 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawronki- Polski Ład edycja III PGR -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	988 970,50	957 776,50	0,00	0,00	1 946 747,00
					B	988 970,50	957 776,50	0,00	0,00	1 946 747,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. KOCIĘCIN BRODOWY-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00
					B	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. KOCIĘCIN BRODOWY-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	161 476,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	161 476,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. SZPASK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	317 835,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	317 835,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. FOLWARK RACIAŹ- MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	510 422,41	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					B	510 422,41	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. KOZIEBRODY - MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2026	A	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
					B	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
					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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. KOZIEBRODY-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2026	A	0,00	550 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
					B	0,00	550 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIĄŻ-POLSKI ŁĄD VIII -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2024	2026	A	140 000,00	8 900 000,00	5 000,00	0,00	9 045 000,00
					B	140 000,00	8 900 000,00	5 000,00	0,00	9 045 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dochody budżetu Gminy Raciąż na 2024 rok zwiększono o kwotę 4.548.004,74 i po zmianach wynoszą 67.885.183,21 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.183.991,04 i po zmianach wynoszą 44.194.868,01 a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.364.013,70 i po zmianach wynoszą 23.690.315,20

Zwiększenie dotyczy: przyznanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 2.121.231,04 pozostałych dochodów w kwocie 62.760,00,00 oraz przyznanych dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2.364.013,70.

Uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniami Nr 46.2024 z dnia 05.04.2024 w którym dochody i wydatki zwiększono o kwotę 74.506,00, Nr 48.2024 z dnia 15.04.2024 w którym dochody i wydatki zwiększono o kwotę 1.719.167,04 oraz Nr 56.2024 z dnia 30.04.2024 w którym dochody i wydatki zwiększono o kwotę 286.867,00.

Wydatki budżetu Gminy Raciąż na 2024 rok zwiększono o kwotę 3.390.431,04 i po zmianach wynoszą 74.758.117,86 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.277.261,04 i po zmianach wynoszą 42.593.135,67 a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.113.170,00 i po zmianach wynoszą 32.164.982,19 zł.

W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany: na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy zwiększono wydatki o 21.836,00, na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zwiększono wydatki o 962,00, na wypłatę świadczeń art. 13 dla obywateli Ukrainy zwiększono wydatki o 800,00, na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy wprowadzono wydatki w kwocie 306,00, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych wprowadzono wydatki w kwocie 125.300,00, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wprowadzono wydatki w kwocie 1.637.820,04, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku wprowadzono wydatki w kwocie 20.103,00, na Kartę Dużej Rodziny zwiększono wydatki o 22,00, na wypłatę dodatków osłonowych zwiększono wydatki o 163.327,00, zwiększono wydatki o 28.755,00 na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, na stypendia dla uczniów wprowadzono wydatki w kwocie 122.000,00, na utrzymanie budynków gminnych (strażnic, świetlic i UG) zwiększono wydatki o 140.000,00, na oświatę zwiększono wydatki o 5.368,00, wprowadzono wydatki na opłacenie kary za nieosiągnięcie wymaganego za 2021 rok poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w kwocie 7.082,00

Zmiany w funduszach sołeckich spowodowały zmniejszenie wydatków majątkowych z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 3.580,00.

Zadania inwestycyjne na 2024 rok zwiększono o kwotę 1.113.170,00.

Wynik budżetu uległ zmianie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który uległ zmniejszeniu o kwotę 1.157.573,70 i po zmianie wynosi 6.872.934,65. Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.503.123,14 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- 3.412.757,59 na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 90.365,55

- nadwyżki z lat ubiegłych - 3.369.811,51

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 1.157.573,70 i po zmianach wynoszą 6.872.934,65.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki bieżące

- na dowożenie uczniów do szkół wydatki w 2024 roku zwiększono o kwotę 165.000,00 i plan po zmianach wynosi 1.233.700,00 a w 2025 roku wydatki zwiększono o kwotę 300.000,00 i plan po zmianach wynosi 1.600.000,00.

- na konserwację oświetlenia wydatki w 2024 roku zmniejszono o kwotę 50.000,00 i plan po zmianach wynosi 200.000,00.

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
MATEUSZ PIENIAK**