

UCHWAŁA Nr III.18.2024
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 25 czerwca 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 uchwała, 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 III.18.2024
z dnia 2024-06-25

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			12	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	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2			
Dochody ogółem x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x					
Wykonanie 2017	33 939 862,81	2 612 655,00	62 529,45	10 263 198,00	12 795 260,54	7 795 500,38	4 614 777,31	564,00	408 126,43				
Wykonanie 2018	37 088 973,10	3 111 317,00	60 519,00	10 454 312,00	12 757 461,08	8 095 452,82	4 923 448,47	251 487,50	1 618 978,52				
Wykonanie 2019	39 051 520,98	3 661 056,00	36 510,42	11 650 211,00	14 078 547,29	8 619 145,93	5 271 404,05	36 516,00	969 126,80				
Wykonanie 2020	44 777 192,33	4 388 143,00	56 511,86	11 843 918,00	15 797 872,75	9 714 415,62	5 518 063,49	15 960,00	2 959 843,02				
Wykonanie 2021	48 623 734,01	4 675 584,00	110 131,60	12 283 235,00	15 492 458,12	10 294 611,21	5 935 044,81	38 190,00	5 728 885,90				
Wykonanie 2022	51 057 372,93	7 321 628,57	70 446,00	10 760 734,00	18 953 649,72	11 536 799,49	6 215 702,83	98 768,20	2 315 225,31				
Plan 3 kw. 2023	45 076 645,80	4 855 580,00	128 323,00	13 601 943,00	7 695 422,75	12 172 349,49	6 400 000,00	1 849,00	6 621 046,56				
Wykonanie 2023	43 049 416,29	4 855 580,00	128 323,00	13 877 489,65	9 393 906,74	12 886 614,72	6 673 967,74	8 546,00	1 898 824,56				
A	68 216 781,99	5 727 606,00	129 452,00	17 359 978,00	9 157 543,09	12 151 887,70	6 500 000,00	0,00	23 690 315,20				
B	331 598,78	0,00	0,00	0,00	233 466,08	98 132,70	0,00	0,00	0,00				
C	67 885 183,21	5 727 606,00	129 452,00	17 359 978,00	8 924 077,01	12 053 755,00	6 500 000,00	0,00	23 690 183,20				
A	47 454 409,50	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	10 681 409,50				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	47 454 409,50	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	10 681 409,50				
A	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				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	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				

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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		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	w tym:					
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	33 354 298,85	28 145 330,13	10 804 176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	5 208 968,72	5 208 968,72	1 064 166,19	
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844 896,91	9 844 896,91	288 000,00	
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	0,00	0,00	4 900 370,76	4 900 370,76	1 081 070,37	
Plan 3 kw. 2023	54 953 736,72	38 662 329,78	19 754 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 301 406,94	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	0,00	0,00	9 606 262,92	9 606 262,92	20 000,00	
2024	A	75 230 353,44	42 974 300,25	22 699 525,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 256 053,19	32 256 053,19	0,00	
	B	472 235,58	381 164,58	-84 687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 071,00	91 071,00	0,00	
	C	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	0,00	32 164 982,19	32 164 982,19	0,00	
2025	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	0,00	16 681 409,50	16 681 409,50	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	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	0,00	16 681 409,50	16 681 409,50	0,00	
2026	A	37 000 000,00	36 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x	w tym:		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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2017	585 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 517 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 877 090,92	0,00	9 877 090,92	0,00	0,00	9 877 090,92	0,00	0,00	9 847 090,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 554 092,98	0,00	2 554 092,98	0,00	0,00	2 524 092,98	0,00	0,00	2 524 092,98	0,00	0,00	0,00
2024	A	-7 013 571,45	0,00	7 013 571,45	0,00	7 013 571,45	0,00	0,00	7 013 571,45	0,00	0,00	0,00
	B	-140 636,80	0,00	140 636,80	0,00	140 636,80	0,00	0,00	140 636,80	0,00	0,00	0,00
	C	-6 872 934,65	0,00	6 872 934,65	0,00	6 872 934,65	0,00	0,00	6 872 934,65	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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.

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 wywazyacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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	Kwota długu x	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(β) a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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 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		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 995,12	14 288 283,44		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 861 384,47	5 861 384,47		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 711,54	9 678 379,38		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 667,76	7 698 760,74		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 166,54	8 565 737,99		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 565,80	91 071,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 732,34	8 474 666,99		
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		
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		

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												
Wyszczególnienie	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 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczonego 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,77%	x	x	x					x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x					x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,09%	x	x	x					x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,58%	x	x	x					x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,38%	x	x	x					x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,02%	x	x	x					x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,65%	-0,64%	x	x	x					x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,20%	16,23%	x	x	x					x	x
2024	A	0,00%	4,39%	20,40%	22,81%	TAK					TAK	TAK
	B	0,00%	-0,15%	0,00%	0,00%	TAK					TAK	TAK
	C	0,00%	4,54%	20,40%	22,81%	TAK					TAK	TAK
2025	A	0,00%	21,60%	17,35%	19,76%	TAK					TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE					NIE	NIE
	C	0,00%	21,60%	17,37%	19,78%	TAK					TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,82%	16,67%	19,08%	TAK					TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,02%	NIE					NIE	NIE
	C	0,00%	1,82%	16,70%	19,10%	TAK					TAK	TAK

2027	A	0,00%	8,82%	x	13,66%	16,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	8,82%	x	13,66%	16,09%	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 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			finansowane środkami określonymi 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 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		
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		
Plan 3 kw. 2023	33 000,00	33 000,00	27 812,40	40 000,00	40 000,00	33 712,00	33 000,00	33 000,00	27 812,40		
Wykonanie 2023	20 815,29	20 815,29	17 543,13	3 534 777,00	3 534 777,00	3 534 777,00	20 815,29	20 815,29	17 543,13		
2024	A	0,00	0,00	3 534 777,00	3 534 777,00	3 534 777,00	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	3 534 777,00	3 534 777,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 przysługujących z tytułu likwidacji 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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 2017	1 175 292,62	1 175 292,62	761 800,98	1 723 730,94	1 474 165,19	249 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 182 692,56	1 182 692,56	749 193,00	3 183 303,67	1 504 058,20	1 679 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 428 120,24	1 428 120,24	802 765,63	2 515 262,00	1 724 891,16	790 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 177 733,69	1 177 733,69	602 361,54	9 206 710,96	2 605 903,81	6 600 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 110 073,58	2 110 073,58	1 561 406,56	7 939 723,59	2 802 551,67	5 137 171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	200 030,00	200 030,00	166 296,00	6 376 467,39	2 979 332,79	3 397 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2024	A	4 068 718,00	4 068 718,00	32 021 055,33	3 817 785,71	28 203 269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	134 900,00	1 900,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 068 718,00	4 068 718,00	3 534 779,00	31 886 155,33	3 815 885,71	28 070 269,62	0,00	0,00	0,00	
2025	A	5 000,00	0,00	17 662 757,59	4 520 000,00	13 142 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-47 776,50	0,00	-47 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 000,00	0,00	17 710 534,09	4 520 000,00	13 190 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	455 000,00	400 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III.18.2024
z dnia 2024-06-25

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 55 033 142,33 B 54 936 018,83 C 97 123,50	32 021 055,33 31 886 155,33 134 900,00	17 662 757,59 17 710 534,09 -47 776,50	435 000,00 445 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	50 138 812,52 50 041 689,42 97 123,50
1.a	- wydatki bieżące				A 8 737 785,71 B 8 735 885,71 C 1 900,00	3 817 785,71 3 815 885,71 1 900,00	4 520 000,00 4 520 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 737 785,71 8 735 885,71 1 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 46 295 356,62 B 46 200 133,12 C 95 223,50	28 203 269,62 28 070 269,62 133 000,00	13 142 757,59 13 190 534,09 -47 776,50	55 000,00 45 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	41 401 027,21 41 305 803,71 95 223,50
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 4 068 384,00 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-KIELBOWO -	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 50 964 759,33 B 50 887 634,83 C 97 123,50	28 025 062,33 27 890 162,33 134 900,00	17 662 757,59 17 710 534,09 -47 776,50	465 000,00 445 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	46 142 819,92 46 045 696,42 97 123,50

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	8 737 785,71	4 520 000,00	400 000,00	0,00	8 737 785,71
					B	8 735 885,71	4 520 000,00	400 000,00	0,00	8 735 885,71
					C	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A	4 853 085,71	2 500 000,00	0,00	0,00	4 853 085,71
					B	4 853 085,71	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	2 834 700,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 834 700,00
					B	2 832 800,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 832 800,00
					C	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2026	A	950 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	950 000,00
					B	950 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	950 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciaź -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	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	42 226 972,62	13 142 757,59	55 000,00	0,00	37 405 034,21
					B	42 131 749,12	13 190 534,08	45 000,00	0,00	37 309 810,71
					C	95 223,50	-47 776,50	10 000,00	0,00	95 223,50
1.3.2.8	Rozbud. mostów na rzece Raciaźnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gm. nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany-Polski Ład I -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	14 170 101,12	9 710 306,12	0,00	0,00	9 710 306,12
					B	14 170 101,12	9 710 306,12	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	1 832 757,59	1 752 757,59	0,00	0,00	1 832 757,59
					B	1 832 757,59	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	8 057 250,00	8 015 000,00	0,00	0,00	8 015 000,00
					B	8 057 250,00	8 015 000,00	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	2 041 970,50	991 970,50	1 020 000,00	0,00	2 011 970,50
					B	1 976 747,00	988 970,50	957 776,50	0,00	1 946 747,00
					C	65 223,50	3 000,00	62 223,50	0,00	65 223,50
1.3.2.23	ROZB. CIĄGU DROGOWEGO DR.GM. NR 301019W RELACJI SIKORY- JEZEWO WESEL ORAZ NR 301014W RELACJI UNIECK-CHARZYNY-KODŁUTOWO-IWZEW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	5 235 400,00	5 140 000,00	0,00	0,00	5 140 000,00
					B	5 235 400,00	5 140 000,00	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 wodociągowej 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. SZAPSK-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 WODOCIAĞOWEJ W M. FOLWARK RACIAŹ-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	510 422,41	280 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					B	510 422,41	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					C	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ W M. KOZIEBRODY - MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2026	A	120 000,00	50 000,00	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	-50 000,00	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 RACIAŻ	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 RACIAŻ	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 RACIAŻ-POLSKI ŁĄD VIII -	URZĄD GMINY RACIAŻ	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
1.3.2.31	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W M. KOZIEBRODY I KRAJKOWO NA TERENIE GM. RACIAŻ -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2024	2026	A	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00

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 2024 rok zwiększono o kwotę 331.598,78 i po zmianach wynoszą 68.216.781,99 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 331.598,78 i po zmianach wynoszą 44.526.466,79 a dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 23.690.315,20 Zwiększenie dotyczy: przyznanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 233.466,08 pozostałych dochodów w kwocie 98.132,70.

Uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 72.2024 z dnia 07.06.2024 w którym dochody i wydatki zwiększono o kwotę 156.953,58.

Wydatki budżetu Gminy Raciąż na 2024 rok zwiększono o kwotę 472.235,58 i po zmianach wynoszą 75.230.353,44 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 381.164,58 i po zmianach wynoszą 42.974.300,25 a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 91.071,00 i po zmianach wynoszą 32.256.053,19 zł.

W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany: na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy zwiększono wydatki o 10.492,00, na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zwiększono wydatki o 481,00, na wypłatę świadczeń art. 13 dla obywateli Ukrainy zwiększono wydatki o 1.680,00 na nadanie PESEL dla obywateli Ukrainy wprowadzono wydatki w kwocie 23,75, wprowadzono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku w kwocie 29.800,00, na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego wprowadzono wydatki w kwocie 9.720,00, na zadania zlecone wynikające z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych wprowadzono wydatki w kwocie 3.535,00, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wprowadzono wydatki w kwocie 72.069,83, wprowadzono wydatki na wypłatę zasiłków okresowych, dodatków osłonowych, na koszty funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46.396,00 na Kartę Dużej Rodziny zwiększono wydatki o 48,00, na diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego wprowadzono wydatki w kwocie 1.800,00, na dożywianie uczniów w szkołach zwiększono wydatki o 32.547,00 w dziale 600 zwiększono wydatki o 7.000,00 na koszty postępowania sądowego, na utrzymanie świetlic zwiększono wydatki o 18.000,00, dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie kultury zwiększono o 15.000,00, na kulturę fizyczną zwiększono wydatki o 13.000,00, wprowadzono wydatki na realizację programu "Umiem pływać" w kwocie 63.140,00, na oświetlenie dróg gminnych zwiększono wydatki o kwotę 70.000,00 na remont studni w Gralewie wprowadzono wydatki w kwocie 35.000,00 zwiększono wydatki o 50.000,00 związane z opłatami za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, zmniejszono wydatki o kwotę 6.800,00 przeznaczone na organizację bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów-wybory samorządowe oraz zmniejszono wydatki na oświatę o 101.768,00 Zmiany w funduszach sołectkich spowodowały zmniejszenie wydatków majątkowych z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 10.000,00. Zadania inwestycyjne na 2024 rok zwiększono o kwotę 91.071,00.

Wynik budżetu uległ zmianie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który uległ zwiększeniu o kwotę 140.636,80 i po zmianie wynosi 7.013.571,45. 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 - 3.510.448,31

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 140.636,80 i po zmianach wynoszą 7.013.571,45.

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 1.000,00 i plan po zmianach wynosi 1.234.700,00.

Wydatki majątkowe

- na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki wydatki w 2024 roku (środki własne) zwiększono o 3.000,00 a w 2025 roku o 62.223,50
- na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Koziebrody wprowadzono wydatki w 2024 roku w kwocie 50.000,00, a wydatki w 2025 roku zmniejszamy o 50.000,00
- planowane wydatki w kwocie 70.000,00 na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Folwark Raciąż przenosi się z załącznika inwestycyjnego rocznego do wykazu przedsięwzięć do WPF a wydatki w 2025 roku zmniejszamy o 70.000,00
- wprowadzamy wydatki w kwocie 30.000,00 na zadanie "Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Koziebrody i Krajkowo na terenie Gminy Raciąż" w tym w 2024 roku 10.000,00 w 2025 - 10.000,00 i w 2026 roku - 10.000,00.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

MATEUSZ PIENIAK