

UCHWAŁA Nr IV.21.2024
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 16 lipca 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, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV.21.2024
z dnia 2024-07-16

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		1	z tego:						z tego:			ze sprzedaży majątku ^x	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			1.2.2			
Dochody ogółem ^x																	
Dochody bieżące ^x																	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5										
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																	
z subwencji ogólnej																	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}																	
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾																	
z podatku od nieruchomości																	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																	
Wykonanie 2017		33 939 862,81	33 529 143,37	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	60 519,00	10 454 312,00	12 757 461,08	8 095 452,82	4 923 448,47	2 619 911,20	251 487,50	1 618 978,52						
Wykonanie 2019		39 051 520,98	38 045 470,64	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	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	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	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						
Plan 3 kw. 2023		45 076 645,80	38 453 618,24	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	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						
2024	A	67 299 283,65	44 542 899,79	129 452,00	17 359 978,00	9 173 976,09	12 151 887,70	6 500 000,00	22 756 383,86	0,00	22 756 251,86						
	B	-917 498,34	16 433,00	0,00	0,00	16 433,00	0,00	0,00	-933 931,34	0,00	-933 931,34						
	C	68 216 781,99	44 526 466,79	129 452,00	17 359 978,00	9 157 543,09	12 151 887,70	6 500 000,00	23 690 315,20	0,00	23 690 183,20						
2025	A	47 454 409,50	36 773 000,00	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						
	C	47 454 409,50	36 773 000,00	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						
2026	A	37 000 000,00	37 000 000,00	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						
	C	37 000 000,00	37 000 000,00	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 wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					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				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	0,00	0,00	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	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	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	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	9 844 896,91	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	0,00	4 900 370,76	4 900 370,76	1 081 070,37
Plan 3 kw. 2023	54 953 736,72	38 682 329,78	19 754 246,37	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	9 606 262,92	9 606 262,92	20 000,00
A	74 712 707,94	43 203 733,25	22 699 525,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 508 974,69	31 508 974,69	60 000,00
B	-517 645,50	229 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747 078,50	-747 078,50	60 000,00
C	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
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
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	z tego:					w tym:		
		w tym:	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	585 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 517 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 378 016,99	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 110 927,69	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	3 404 705,64	3 404 705,64	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 281 812,29	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	7 929 288,32	7 929 288,32	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	9 877 090,92	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	-7 413 424,29	7 413 424,29	0,00	0,00	7 413 424,29	7 413 424,29	0,00	0,00
	B	-399 852,84	399 852,84	0,00	0,00	399 852,84	399 852,84	0,00	0,00
	C	-7 013 571,45	7 013 571,45	0,00	0,00	7 013 571,45	7 013 571,45	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

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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2023	30 000,00	30 000,00	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

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			z tego:								
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi *		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 813,24	5 383 813,24	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	14 288 283,44
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 384,47	5 861 384,47	0,00	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	0,00	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	0,00	7 698 760,74
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 166,54	8 752 590,83	0,00	8 752 590,83
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 000,00	186 852,84	0,00	186 852,84
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 166,54	8 565 737,99	0,00	8 565 737,99
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
A	X	X	X	X	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	X	X	X	X	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	X	X	X	X	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		Relacja określona po lewej stronie	Relacja określona po prawej stronie					Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Wyszczególnienie								
	0,00%	x	25,77%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	23,09%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	25,58%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	23,38%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	20,02%	x	x	x	x	x
	0,00%	-0,65%	-0,64%	x	x	x	x	x
	0,00%	16,20%	16,23%	x	x	x	x	x
A	0,00%	3,79%	3,79%	20,40%	22,81%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	-0,60%	-0,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	4,39%	4,39%	20,40%	22,81%	TAK	TAK	TAK
A	0,00%	21,60%	x	17,26%	19,67%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE	NIE
C	0,00%	21,60%	x	17,35%	19,76%	TAK	TAK	TAK
A	0,00%	1,82%	x	16,59%	19,00%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE	NIE
C	0,00%	1,82%	x	16,67%	19,08%	TAK	TAK	TAK

2027	A	0,00%	8,82%	x	13,57	15,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,08%	NIE	NIE
	C	0,00%	8,82%	x	13,66%	16,06%	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											
Lp	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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
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	358 911,00	358 911,00	352 623,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	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		9.4	9.4.1					
9.4			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	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	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	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	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	7 938 723,59	2 802 551,67	5 137 171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	200 030,00	200 030,00	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	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	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	31 292 681,83	3 852 785,71	27 439 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	-728 373,50	35 000,00	-763 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	5 000,00	0,00	18 362 757,59	4 520 000,00	13 842 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	455 000,00	400 000,00	55 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
						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:	
															Wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączne z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi	Wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ⁹⁾										
Lp																
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00				
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
2026	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	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	
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00

9) W pozycji należy dać kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 dać 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 zostają 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji należy zamieścić w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zapłacono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr IV.21.2024
z dnia 2024-07-16

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 55 004 768,83 B 55 033 142,33 C -28 373,50	31 292 681,63 32 021 055,33 -728 373,50	18 362 757,59 17 662 757,59 700 000,00	455 000,00 455 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 110 439,42 50 138 812,92 -28 373,50
1 a	- wydatki bieżące				A 8 772 785,71 B 8 737 785,71 C 35 000,00	3 652 785,71 3 617 785,71 35 000,00	4 520 000,00 4 520 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 772 785,71 8 737 785,71 35 000,00
1. b	- wydatki majątkowe				A 46 231 983,12 B 46 295 356,62 C -53 373,50	27 439 896,12 28 203 269,62 -763 373,50	13 842 757,59 13 142 757,59 700 000,00	55 000,00 55 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41 337 653,71 41 401 027,21 -63 373,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 1.3 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 RACIĄŻ	2022	2024		2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00
1.1.2.2	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 311152W-KRAŚNIEWO 1 -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024		567 609,00	0,00	0,00	0,00	567 609,00
1.1.2.3	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301052W RELACJI CHYCZEWO-KIEŁBOWO -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024		693 384,00	0,00	0,00	0,00	693 384,00
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 50 936 384,83 B 50 964 758,33 C -28 373,50	27 296 688,83 26 025 052,33 -728 373,50	18 362 757,59 17 662 757,59 700 000,00	455 000,00 455 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46 114 446,42 46 142 819,92 -28 373,50

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	8 772 785,71	4 520 000,00	400 000,00	0,00	8 772 785,71
					B	8 737 785,71	4 520 000,00	400 000,00	0,00	8 737 785,71
					C	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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	Dowozenie dzieci	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A	2 834 700,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 834 700,00
					B	2 834 700,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 834 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	135 000,00	70 000,00	0,00	0,00	135 000,00
					B	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	42 163 569,12	13 842 757,59	55 000,00	0,00	37 341 660,71
					B	42 226 972,62	13 142 757,59	55 000,00	0,00	37 405 034,21
					C	-63 373,50	700 000,00	0,00	0,00	-63 373,50
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki- Polski Ład edycja III PGR -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	1 108 597,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 078 597,00
					B	2 041 970,50	1 020 000,00	0,00	0,00	2 011 970,50
					C	-933 373,50	0,00	0,00	0,00	-933 373,50
1.3.2.5	ROZB. CIĄGU DROGOWEGO DR GM. NR 301019W RELACJI SIKORY- JEZEWO WESEL ORAZ NR 301014W RELACJI UNIECK- CHARZYNY-KODŁUTOWO-IWZW -	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 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	280 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 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	50 000,00	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						
1.3.2.10	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. KOZIEBRODY-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2026	A	570 000,00	550 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
					B	570 000,00	550 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	134 760,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	134 760,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKÓŁ PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIAŹ-POLSKI ŁĄD VIII -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2026	A	9 045 000,00	8 900 000,00	5 000,00	0,00	9 045 000,00
					B	9 045 000,00	8 900 000,00	5 000,00	0,00	9 045 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W M. KOZIEBRODY I KRAJKOWO NA TERENIE GM RACIAŹ -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2026	A	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica -	Urząd Gminy Raciąż	2005	2026	A	870 000,00	700 000,00	0,00	0,00	870 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	870 000,00	700 000,00	0,00	0,00	870 000,00

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 zmniejszono o kwotę 917.498,34 i po zmianach wynoszą 67.299.283,65 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 16.433,00 i po zmianach wynoszą 44.542.899,79 a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 933.931,34 i po zmianach wynoszą 22.756.383,86

Zmniejszenie dotyczy: przyznanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 88.2024 z dnia 28.06.2024 w którym dochody i wydatki zwiększono o kwotę 952,00.

Wydatki budżetu Gminy Raciąż na 2024 rok zmniejszono o kwotę 517.645,50 i po zmianach wynoszą 74.712.707,94 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 229.433,00 i po zmianach wynoszą 43.203.733,25 a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 747.078,50 i po zmianach wynoszą 31.508.974,69 zł.

W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany: na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zwiększono wydatki o 481,00, na wypłatę świadczeń art. 13 dla obywateli Ukrainy zwiększono wydatki o 952,00, na wykonanie prac remontowych na cmentarzu w Kaczorowach wprowadzamy wydatki w kwocie 15.000,00, na plany zagospodarowania przestrzennego zwiększamy wydatki o 35.000,00, na promocję gminy zwiększamy wydatki o kwotę 20.000,00, na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy wydatki zwiększamy o kwotę 20.000,00, na odtworzenie stawu retencyjnego w Szapsku wydatki zwiększamy o 23.000,00, na utrzymanie boisk sportowych zwiększamy wydatki o 10.000,00, zwiększamy wydatki na remont studni głębinowej nr 1a w Gralewie o kwotę 25.000,00 zwiększamy wydatki o kwotę 80.000,00 związane z opłatami za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Zadania inwestycyjne na 2024 rok zmniejszono o kwotę 747.078,50.

Wynik budżetu uległ zmianie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który uległ zwiększeniu o kwotę 399.852,84 i po zmianie wynosi 7.413.424,29. 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 - 3.910.301,15

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 399.852,84 i po zmianach wynoszą 7.413.424,29.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki bieżące

- na plany zagospodarowania przestrzennego wydatki w 2024 roku zwiększono o 35.000,00

Wydatki majątkowe

- na Budowę zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica wprowadzamy wydatki w kwocie 870.000,00 z czego w 2024 roku - 170.000,00 w 2025 roku - 700.000,00

- na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki wydatki w 2024 roku

zmniejszono o kwotę 933.373,50 (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski
ład Program Inwestycji Strategicznych - roboty budowlane w 2025 roku)

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
MATEUSZ PIENIAK**