

UCHWAŁA Nr VII.29.2024
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 24 października 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 VII.29.2024
z dnia 2024-10-24

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				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			
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2017	33 939 862,81	33 529 143,37	2 612 655,00	62 529,45	10 263 198,00	12 795 260,54	7 795 500,38	4 614 777,31	410 719,44	564,00	408 126,43		
Wykonanie 2018	37 098 973,10	34 479 061,90	3 111 317,00	60 519,00	10 454 312,00	12 757 461,08	8 095 452,82	4 923 448,47	2 619 911,20	251 487,50	1 618 978,52		
Wykonanie 2019	39 051 520,98	38 045 470,64	3 661 056,00	36 510,42	11 650 211,00	14 078 547,29	8 619 145,93	5 271 404,05	1 006 050,34	36 516,00	969 126,80		
Wykonanie 2020	44 777 192,33	41 800 861,23	4 388 143,00	56 511,86	11 843 918,00	15 797 872,75	9 714 415,62	5 518 063,49	2 976 331,10	15 960,00	2 959 843,02		
Wykonanie 2021	48 623 734,01	42 856 019,93	4 675 584,00	110 131,60	12 283 235,00	15 492 488,12	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	18 953 649,72	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	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	63 875 271,45	48 242 713,82	5 727 606,00	129 452,00	17 359 978,00	12 033 821,12	12 991 856,70	6 950 000,00	15 632 557,63	10 200,00	15 622 225,63		
B	-4 638 925,12	3 108 093,42	0,00	0,00	0,00	2 268 124,42	839 969,00	450 000,00	-7 747 018,54	0,00	-7 747 018,54		
C	68 514 196,57	45 134 620,40	5 727 606,00	129 452,00	17 359 978,00	9 765 696,70	12 151 887,70	6 500 000,00	23 379 576,17	10 200,00	23 369 244,17		
A	55 157 589,50	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	18 384 589,50	0,00	10 681 409,50		
B	7 703 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703 180,00	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 wykazujących 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	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	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				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2017	33 354 298,85	28 145 330,13	10 804 176,67	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 988,72	1 064 186,19
Wykonanie 2018	38 616 525,98	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	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	97 600,00
Wykonanie 2020	41 666 264,64	35 166 177,70	12 882 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 086,94	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	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	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	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	0,00	0,00	9 606 262,92	20 000,00
A	72 900 584,96	45 718 822,84	22 603 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 181 762,12	0,00
B	-3 522 420,71	1 922 562,50	-102 306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 444 983,21	0,00
C	76 423 005,67	43 796 260,34	22 705 559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 626 745,33	0,00
A	55 157 589,50	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	0,00	24 384 589,50	0,00
B	7 703 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 364 589,50	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	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	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	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	0,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
																	3.1
z tego:	3																
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 378 016,99	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 110 927,69	0,00	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 281 812,29	0,00	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 877 090,92	0,00	0,00	9 877 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9 847 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 554 092,98	0,00	0,00	2 554 092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-9 025 313,51	0,00	9 025 313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025 313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 116 504,41	0,00	1 116 504,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 504,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-7 908 809,10	0,00	7 908 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908 809,10	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	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
	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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

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 przyznanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			z tego:		
		w tym:	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2017	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		
Wykonanie 2019	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		
Wykonanie 2021	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		
Plan 3 kw. 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	6	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 813,24	5 383 813,24			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 835,89	5 274 835,89			
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 827,47	10 411 968,83			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 883,53	10 039 389,17			
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 995,12	14 288 283,44			
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 861 384,47	5 861 384,47			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 711,54	9 678 379,38			
Wykonanie 2023	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	2 523 890,98	11 549 204,49			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 530,92	2 302 035,33			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 360,06	9 247 169,16			
A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	X	25,77%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	25,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	23,09%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	25,58%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	23,38%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	20,02%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,65%	-0,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	16,20%	16,23%	X	X	X	X
2024	A	0,00%	6,57%	20,40%	22,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,83%	20,40%	22,81%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	22,18%	17,66%	20,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,58%	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	0,00%	21,60%	17,27%	19,68%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,87%	17,07%	19,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,05%	0,48%	0,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,82%	16,59%	19,00%	TAK	TAK

2027	A	0,00%	8,87%	x	14,06%	16,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,05%	x	0,48%	0,49%	TAK	TAK
	C	0,00%	8,82%	x	13,58%	15,98%	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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		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 ustawy x									
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		
A	237 439,18	237 439,18	197 074,52	1 211 890,81	1 211 890,81	1 141 188,36	91 297,06	91 297,06	71 229,99		
B	0,00	0,00	0,00	-2 716 058,00	-2 716 058,00	-2 716 058,00	-161 297,71	-161 297,71	-125 844,53		
C	237 439,18	237 439,18	197 074,52	3 927 948,81	3 927 948,81	3 857 246,36	252 594,77	252 594,77	197 074,52		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 297,71	161 297,71	125 844,53		
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		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo wspólnotowego 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	10.4	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe							10.1
Wykonanie 2017		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		
		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	1 504 088,20	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	3 986 761,77	3 986 761,77	3 512 064,00	26 800 201,18	3 775 265,27	23 024 935,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-451 674,46	-451 674,46	-345 194,36	-5 102 480,65	-77 520,44	-5 024 960,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	4 438 436,23	4 438 436,23	3 857 248,36	31 902 681,83	3 852 785,71	28 049 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	442 443,23	442 443,23	345 194,36	23 967 246,65	4 681 297,71	19 285 948,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	437 443,23	442 443,23	345 194,36	5 604 489,06	161 297,71	5 443 191,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	5 000,00	0,00	0,00	18 362 757,59	4 520 000,00	13 842 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	470 000,00	415 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	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
2024	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
2025	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
2026	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII.29.2024
z dnia 2024-10-24

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 56 170 989,32 B 55 614 768,83 C 556 220,49	26 800 201,18 31 902 681,83 -5 102 480,65	23 967 246,65 18 362 757,59 5 604 489,06	470 000,00 455 000,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	51 252 447,83 50 720 439,42 532 008,41
1.a	- wydatki bieżące				A 8 886 562,98 B 8 772 785,71 C 113 777,27	3 775 265,27 3 852 785,71 -77 520,44	4 681 297,71 4 620 000,00 161 297,71	415 000,00 400 000,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	8 886 562,98 8 772 785,71 113 777,27
1.b	- wydatki majątkowe				A 47 284 426,34 B 46 841 983,12 C 442 443,22	23 024 935,91 28 049 896,12 -5 024 960,21	19 285 948,94 13 842 757,59 5 443 191,35	55 000,00 55 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42 365 884,65 41 947 653,71 418 231,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 4 793 422,00 B 4 068 384,00 C 725 038,00	4 078 058,83 3 995 993,00 82 065,83	603 740,94 0,00 603 740,94	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	4 711 789,77 3 995 993,00 715 806,77
1.1.1	- wydatki bieżące				A 282 594,77 B 0,00 C 282 594,77	91 297,06 0,00 91 297,06	161 297,71 0,00 161 297,71	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	282 594,77 0,00 282 594,77
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2027						
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 510 827,23 B 4 068 384,00 C 442 443,23	3 986 761,77 3 995 993,00 -9 231,23	442 443,23 0,00 442 443,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 429 205,00 3 995 993,00 433 212,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024						
1.1.2.2	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 311152W-KRAŚNIEWO 1 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024						
1.1.2.3	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301052W RELACJI CHYCZEWO-KIELBOWO -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024						
1.1.2.4	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2027						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				A 442 443,23 B 0,00 C 442 443,23	0,00 0,00 0,00	442 443,23 0,00 442 443,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	442 443,23 0,00 442 443,23
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 51 377 567,32 B 51 546 384,83 C -168 817,51	22 722 142,35 27 906 688,83 -5 184 546,48	23 363 505,71 18 362 757,59 5 000 748,12	455 000,00 455 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46 540 648,06 46 724 446,42 -183 798,36
1.3.1	- wydatki bieżące				A 8 603 968,21 B 8 772 785,71 C -168 817,50	3 683 968,21 3 852 785,71 -168 817,50	4 520 000,00 4 520 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 603 968,21 8 772 785,71 -168 817,50
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2025	A 4 853 085,71 B 4 853 085,71 C 0,00	2 353 085,71 2 353 085,71 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 853 085,71 4 853 085,71 0,00
1.3.1.2	Dowozenie dzieci	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2025	A 2 665 882,50 B 2 834 700,00 C -168 817,50	1 065 882,50 1 234 700,00 -168 817,50	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 665 882,50 2 834 700,00 -168 817,50
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2026	A 950 000,00 B 950 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	950 000,00 950 000,00 0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2025	A 135 000,00 B 135 000,00 C 0,00	65 000,00 65 000,00 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135 000,00 135 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 42 773 599,11 B 42 773 599,12 C -0,01	19 038 174,14 24 053 903,12 -5 015 728,98	18 843 505,71 13 842 757,59 5 000 748,12	55 000,00 55 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 936 679,85 37 951 660,71 -14 980,86
1.3.2.1	Rozbud. mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gm. nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany-Polski Ład I -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A 14 170 101,11 B 14 170 101,12 C -0,01	9 696 112,25 9 710 306,12 -14 193,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 696 112,26 9 710 306,12 -14 193,86
1.3.2.2	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIĄŻ- ETAP V-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A 1 832 757,59 B 1 832 757,59 C 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	1 752 757,59 1 752 757,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 832 757,59 1 832 757,59 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 RACIĄŻ	2022	2025	A 8 057 250,00 B 8 057 250,00 C 0,00	2 954 251,88 8 015 000,00 -5 060 748,12	5 060 748,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 015 000,00 8 015 000,00 0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawronki-Polski Ład edycja III PGR -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A 1 108 597,00 B 1 108 597,00 C 0,00	57 810,00 58 597,00 -787,00	1 020 000,00 1 020 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 077 810,00 1 078 597,00 -787,00
1.3.2.5	ROZB. CIĄGU DROGOWEGO DR.GM. NR 301019W RELACJI SIKORY- JEZEWO WESEL ORAZ NR 301014W RELACJI UNIECK-CHARZYNY-KODŁUTOWO-ŹWZ -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A 5 235 400,00 B 5 235 400,00 C 0,00	5 140 000,00 5 140 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 140 000,00 5 140 000,00 0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A 161 476,00 B 161 476,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00
1.3.2.7	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A 317 835,00 B 317 835,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 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						
1.3.2.8	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. FOLWARK RACIAŹ-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	130 000,00	220 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					B	510 422,41	280 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					C	0,00	-60 000,00	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
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 UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIAŹ-POLSKI ŁĄD VIII -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2026	A	9 655 000,00	8 900 000,00	5 000,00	0,00	9 655 000,00
					B	9 655 000,00	8 900 000,00	5 000,00	0,00	9 655 000,00
					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	2023	2025	A	870 000,00	700 000,00	0,00	0,00	870 000,00
					B	870 000,00	700 000,00	0,00	0,00	870 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 4.638.925,12 i po zmianach wynoszą 63.875.271,45 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.108.093,42 i po zmianach wynoszą 48.247.713,82 a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 7.747.018,54 i po zmianach wynoszą 15.632.557,63.

Zwiększenie dotyczy: przyznane dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 2.268.124,42 pozostałe dochody bieżące to kwota 839.969,00 w tym wpływy z podatku od nieruchomości to kwota 450.000,00

Zmniejszenie dotyczy: przyznane dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejszono o 7.747.018,54

(uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 120.2024 z dnia 26.09.2024 w którym dochody i wydatki zwiększono o kwotę 15.954,00 oraz Uchwałą Nr VI.28.2024 z dnia 13.09.2024 w którym dochody i wydatki zwiększono o kwotę 28.689,70)

Wydatki budżetu Gminy Raciąż na 2024 rok zmniejszono o kwotę 3.522.420,71 i po zmianach wynoszą 72.900.584,96 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.922.562,50 i po zmianach wynoszą 45.718.822,84 a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5.444.983,21 i po zmianach wynoszą 27.181.762,12.

W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany: w dziale 010 na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi zmniejszono wydatki o 8.500,00 a zwiększono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.150.730,50, w dziale 600 na bieżące utrzymanie dróg zwiększono wydatki o 38.000,00 w dziale 700 na gospodarkę gruntami zmniejszono wydatki o 1.808,25 i na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym zmniejszono wydatki o 10.700,00 w dziale 720 wydatki na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd zmniejszono o kwotę 161.297,71 w dziale 750 wydatki na funkcjonowanie urzędu zmniejszono o kwotę 8.000,00 na promocję gminy zmniejszono o 459,31, na zadania zlecone zwiększono wydatki o 1.765,00 i na pozostałą działalność zwiększono o kwotę 46.770,00 w dziale 754 wydatki na ochronę przeciwpożarową zmniejszono o kwotę 22.913,69 w dziale 801 planowane wydatki na funkcjonowanie szkół zmniejszono o kwotę 232.751,78 w dziale 852 na zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej wydatki zwiększono o kwotę 472.731,56 w dziale 854 zwiększono wydatki na stypendia socjalne dla uczniów o kwotę 38.000,00 a zmniejszono o 3.000,00 dotację dla niepublicznego przedszkola integracyjnego "Radośni Odkrywcy" w Kraszewie Czubakach, w dziale 855 na zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej zwiększono wydatki o 621.176,20, w dziale 900 zwiększono wydatki na usuwanie azbestu w kwocie 33.199,50 a zmniejszono wydatki o kwotę 1.969,00 na odtworzenie stawu retencyjnego w Szapsku, w dziale 921 wydatki na utrzymanie świetlic zmniejszono o kwotę 15.100,00 zwiększono dotacje dla UM Raciąż na pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki w kwocie 7.335,48, zmniejszono wydatki na ochronę miejsc pamięci walk i męczeństwa o kwotę 16.000,00 w dziale 926 na zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszono wydatki o 5.000,00 a w pozostałej działalności wydatki zwiększono o 354,00.

Zadania inwestycyjne na 2024 rok zmniejszono o kwotę 5.444.983,21.

Wynik budżetu uległ zmianie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który uległ zwiększeniu o kwotę 1.116.504,41 i po zmianie wynosi 9.025.313,51.

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 - 5.522.190,37

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1.116.504,41 i po zmianach wynoszą 9.025.313,51.

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 zmniejszono o kwotę 159.517,50 po zmianach limit wydatków na 2024 rok wynosi 1.065.882,50

Wydatki majątkowe

- na rozbudowę drogi gminnej nr 311152W Kraśniewo wydatki w 2024 roku zmniejszono o 5.199,34 po zmianach limit wydatków na 2024 rok wynosi 562.409,66
- na rozbudowę drogi gminnej nr 301052W relacji Chyczewo-Kiełbowo wydatki w 2024 roku zmniejszono o 4.031,89 po zmianach limit wydatków na 2024 rok wynosi 689.352,11
- na rozbudowę mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczułty-Bielany wydatki w 2024 roku zmniejszono o 14.193,86 po zmianach limit wydatków na 2024 rok wynosi 9.696.112,26
- na rozbudowę odcinków dróg gminnych nr 301071W, nr 311047W, nr 301018W, nr 301019W, nr 311073W, nr 301020W, nr 301021W wydatki w 2024 roku zmniejszono o 5.060.748,12 (środki z Polskiego Ładu - 4.987.120,00 środki własne - 73.628,12) po zmianach limit wydatków na 2024 rok wynosi 2.954.251,88 a wprowadzamy wydatki w 2025 roku w kwocie 5.060.748,12
- na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki wydatki w 2024 roku zmniejszono o kwotę 787,00 po zmianach limit wydatków na 2024 rok wynosi 57.810,00 limit wydatków na 2025 rok pozostaje bez zmian i wynosi 1.020.000,00
- na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Folwark Raciąż wydatki w 2024 roku zwiększono o 60.000,00 po zmianach limit wydatków na 2024 rok wynosi 130.000,00, a zmniejszamy limit wydatków w 2025 roku o 60.000,00 który po zmianach wynosi 220.000,00
- przenosimy wydatki do WPF na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 725.038,00 okres realizacji 2024-2027 w tym:
 - w 2024 roku limit wydatków bieżących wynosi 91.297,06
 - w 2025 roku limit wydatków wynosi 603.740,94 z czego limit wydatków bieżących wynosi 161.297,71 a limit wydatków majątkowych wynosi 442.443,23

w 2026 roku limit wydatków bieżących wynosi 15.000,00
w 2027 roku limit wydatków bieżących wynosi 15.000,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
MATEUSZ PIENIAK**