

UCHWAŁA Nr VIII.35.2024
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 27 listopada 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 2024 r., poz.1465) 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 2024 r. poz.1530), 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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII.35.2024
z dnia 2024-11-27

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
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	37 088 973,10	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	15 492 458,12	10 294 611,21	5 936 044,81	5 767 714,08	38 190,00	5 728 885,90
Wykonanie 2022	51 057 372,93	48 643 257,78	7 321 626,57	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	38 453 616,24	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
2024	A	63 736 046,47	48 353 488,84	5 727 606,00	129 452,00	17 359 978,00	12 002 863,72	6 960 000,00	15 382 557,63	10 200,00	15 372 225,63
	B	-139 224,98	110 775,02	0,00	0,00	0,00	-30 957,40	141 732,42	-250 000,00	0,00	-250 000,00
	C	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	15 632 557,63	10 200,00	15 622 225,63
2025	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	18 384 589,50	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	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	18 384 589,50	0,00	10 681 409,50
2026	A	37 000 000,00	37 000 000,00	4 800 000,00	75 000,00	13 000 000,00	9 500 000,00	9 625 000,00	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	4 800 000,00	75 000,00	13 000 000,00	9 500 000,00	9 625 000,00	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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczą 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 2	z tego:										w tym:		
		2.1 Wydatki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			2.1.3 wydatki na obsługę długu x	w tym:			2.2 Wydatki majątkowe x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
Lp			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	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	33 354 298,85	28 145 330,13	10 804 176,67	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	5 208 968,72	5 208 968,72	1 064 186,19		
Wykonanie 2018	38 616 526,98	29 204 226,01	11 717 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 300,97	9 412 300,97	1 075 716,72		
Wykonanie 2019	37 673 503,99	32 621 643,17	12 451 606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 860,82	5 051 860,82	97 600,00		
Wykonanie 2020	41 666 264,64	35 166 177,70	12 892 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 086,94	6 500 086,94	75 000,00		
Wykonanie 2021	46 341 921,72	36 497 024,81	14 124 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844 896,91	9 844 896,91	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	4 900 370,76	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	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	9 606 262,92	9 606 262,92	20 000,00		
A	71 350 714,20	45 304 342,63	22 363 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 046 371,57	26 046 371,57	0,00		
B	-1 549 870,76	-414 480,21	-239 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 135 390,55	-1 135 390,55	0,00		
C	72 900 584,96	45 718 822,84	22 603 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 181 762,12	27 181 762,12	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	24 384 589,50	24 384 589,50	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		
C	55 157 589,50	30 773 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 384 589,50	24 384 589,50	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	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		
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	500 000,00	500 000,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu budżetu x	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:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
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	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
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	0,00
Wykonanie 2020	3 110 927,89	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	3 404 705,64	3 404 705,64	0,00	0,00	0,00	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	7 929 288,32	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
Plan 3 kw. 2023	-9 877 090,92	0,00	9 877 090,92	0,00	0,00	9 847 090,92	9 847 090,92	0,00	0,00	0,00	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	2 524 092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-7 614 667,73	7 614 667,73	0,00	0,00	7 614 667,73	7 614 667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 410 645,78	0,00	-1 410 645,78	0,00	-1 410 645,78	-1 410 645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 025 313,51	0,00	9 025 313,51	0,00	9 025 313,51	9 025 313,51	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
	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	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

z tego:

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2021	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
Plan 3 kw. 2023	30 000,00	30 000,00	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
2024	A	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
	C	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
	B	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
2026	A	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
	C	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 popywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazena wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	10 039 369,17		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 995,12	14 288 283,44		
Wykonanie 2022	x	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	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	3 049 146,21	10 663 813,94		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 255,23	-885 390,55		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 890,98	11 549 204,49		
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	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	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	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 wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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				
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%	7,99%	20,40%	22,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	6,57%	20,40%	22,81%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	22,18%	17,86%	20,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	22,18%	17,66%	20,07%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,87%	17,27%	19,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,87%	17,07%	19,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2027	A	0,00%	8,87%	x	14,26%	16,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	8,87%	x	14,06%	16,47%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1	
		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	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x
Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	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			
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			
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			
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	15 000,00	15 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	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	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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	
			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	10.1	10.1.1	10.1.1	10.1.2					10.2
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
A	3 986 761,77	3 986 761,77	3 512 054,00	26 663 637,63	3 764 265,27	22 889 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-136 563,55	-11 000,00	-125 563,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 986 761,77	3 986 761,77	3 512 054,00	26 800 201,18	3 775 265,27	23 024 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	442 443,23	442 443,23	345 194,36	24 089 828,16	4 681 297,71	19 408 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	122 581,51	0,00	122 581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	23 967 246,65	4 681 297,71	19 285 948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	442 443,23	442 443,23	345 194,36	470 000,00	415 000,00	55 000,00	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	0,00
A	0,00	0,00	0,00	470 000,00	415 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	470 000,00	415 000,00	55 000,00	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	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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 Wydatki zmniejszające dług 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 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			10.7.1	10.7.2									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	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		
2025	A	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	x	0,00	0,00		
	C	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	x	0,00	0,00		
	B	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

9) W pozycji należy ująć 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 ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII.35.2024
z dnia 2024-11-27

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	26 663 637,63	24 089 828,16	470 000,00	15 000,00	51 238 465,79
					B	26 800 201,18	23 967 246,65	470 000,00	15 000,00	51 252 447,83
					C	-14 769,04	-136 563,55	0,00	0,00	-13 982,04
1.a	- wydatki bieżące				A	8 875 562,98	4 681 297,71	415 000,00	15 000,00	8 875 562,98
					B	8 886 562,98	4 681 297,71	415 000,00	15 000,00	8 886 562,98
					C	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	-11 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	47 280 657,30	19 408 530,45	55 000,00	0,00	42 362 902,81
					B	47 284 426,34	19 285 948,94	55 000,00	0,00	42 363 884,85
					C	-3 769,04	-125 563,55	0,00	0,00	-2 982,04
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	603 740,94	15 000,00	15 000,00	4 711 799,77
					B	4 793 422,00	603 740,94	15 000,00	15 000,00	4 711 799,77
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	282 594,77	161 297,71	15 000,00	15 000,00	282 594,77
					B	282 594,77	161 297,71	15 000,00	15 000,00	282 594,77
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -				A	282 594,77	161 297,71	15 000,00	15 000,00	282 594,77
					B	282 594,77	161 297,71	15 000,00	15 000,00	282 594,77
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 510 827,23	442 443,23	0,00	0,00	4 429 205,00
					B	4 510 827,23	442 443,23	0,00	0,00	4 429 205,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIAŹ			A	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00
					B	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 311152W-KRAŚNIEWO 1 -	URZĄD GMINY RACIAŹ			A	600 000,00	562 409,66	0,00	0,00	562 409,66
					B	600 000,00	562 409,66	0,00	0,00	562 409,66
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301052W RELACJI CHYCZEWO-KIEŁBOWO -	URZĄD GMINY RACIAŹ			A	693 384,00	689 352,11	0,00	0,00	689 352,11
					B	693 384,00	689 352,11	0,00	0,00	689 352,11
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD GMINY RACIAŹ			A	442 443,23	442 443,23	0,00	0,00	442 443,23
					B	442 443,23	442 443,23	0,00	0,00	442 443,23
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 51 362 798,28 B 51 377 567,32 C -14 769,04	22 585 578,80 22 722 142,35 -136 563,55	23 486 087,22 23 363 505,71 122 581,51	455 000,00 455 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46 526 666,02 46 540 648,06 -13 982,04
1.3.1	- wydatki bieżące				A 8 592 968,21 B 8 603 968,21 C -11 000,00	3 672 968,21 3 683 968,21 -11 000,00	4 520 000,00 4 520 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 592 968,21 8 603 968,21 -11 000,00
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	Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2025	A 2 654 882,50 B 2 665 882,50 C -11 000,00	1 054 882,50 1 065 882,50 -11 000,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 654 882,50 2 665 882,50 -11 000,00
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 42 769 830,07 B 42 773 599,11 C -3 769,04	18 912 610,59 19 038 174,14 -125 563,55	18 968 087,22 18 849 505,71 122 581,51	55 000,00 55 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 833 697,81 37 936 679,85 -2 982,04
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 14 170 101,11 C 0,00	9 696 112,26 9 696 112,26 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 696 112,26 9 696 112,26 0,00
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	0,00 80 000,00 -80 000,00	1 832 757,59 1 752 757,59 80 000,00	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	2 950 251,88 2 954 251,88 -4 000,00	5 064 748,12 5 060 748,12 4 000,00	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 1 107 810,00 B 1 108 597,00 C -787,00	57 810,00 57 810,00 0,00	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 1 077 810,00 0,00
1.3.2.5	ROZB. CIĄGU DROGOWEGO DR.GM. NR 301019W RELACJI SIKORY- JEZEWO WESEL ORAZ NR 301014W RELACJI UNIECK-CHARZYNY-KODŁUTOWO-WZW -	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 RACIAŻ-MF -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2022	2025	A 510 422,41 B 510 422,41 C -9 002,29	120 997,71 130 000,00 -9 002,29	229 002,29 220 000,00 9 002,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00
1.3.2.9	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZIEBRODY - MF -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2021	2026	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	20 420,78 50 000,00 -29 579,22	79 579,22 50 000,00 29 579,22	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00
1.3.2.10	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. KOZIEBRODY-MF -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2021	2026	A 570 000,00 B 570 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	570 000,00 570 000,00 0,00
1.3.2.11	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2022	2025	A 134 760,00 B 134 760,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00
1.3.2.12	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIAŻ-POLSKI ŁĄD VIII -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2024	2026	A 9 655 000,00 B 9 655 000,00 C 0,00	750 000,00 750 000,00 0,00	8 900 000,00 8 900 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 655 000,00 9 655 000,00 0,00
1.3.2.13	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W M. KOZIEBRODY I KRAJKOWO NA TERENIE GM.RACIAŻ -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2024	2026	A 27 017,96 B 30 000,00 C -2 982,04	7 017,96 10 000,00 -2 982,04	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 017,96 30 000,00 -2 982,04
1.3.2.14	Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica -	Urząd Gminy Raciąż	2023	2025	A 870 000,00 B 870 000,00 C 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	870 000,00 870 000,00 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 139.224,98 i po zmianach wynoszą 63.736.046,47 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 110.775,02 i po zmianach wynoszą 48.353.488,84 a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 250.000,00 i po zmianach wynoszą 15.382.557,63.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 110.775,02 w tym: dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zmniejszono o kwotę 30.957,40 a pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 141.732,42

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 250.000,00 dotyczą przyznanych dotacji i środków na inwestycje.

Wydatki budżetu Gminy Raciąż na 2024 rok zmniejszono o kwotę 1.549.870,76 i po zmianach wynoszą 71.350.714,20 z czego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 414.480,21 i po zmianach wynoszą 45.304.342,63 a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.135.390,55 i po zmianach wynoszą 26.046.371,57.

W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany: zwiększono wydatki w kwocie 3.782,00 na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy, na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych zwiększono wydatki w kwocie 2.000,00, zwiększono wydatki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 114,00, na Kartę Dużej Rodziny zwiększono wydatki w kwocie 277,00, w dziale 600 zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 na bieżące utrzymanie dróg, na wypłatę prowizji dla sołtysów oraz na zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki o 33.000,00, zwiększono wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 200,78, zwiększono wydatki na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi o kwotę 20.000,00, zmniejszono wydatki przeznaczone na organizację bezpłatnego transportu wyborców (wybory do PE) o kwotę 2.220,00, zmniejszono wydatki na wypłatę bonu energetycznego i koszty obsługi tego zadania o kwotę 15.443,00, na dowożenie uczniów do szkół wydatki zmniejszono o kwotę 20.890,00, na opłacenie składki zdrowotnej zmniejszono wydatki o kwotę 1.077,00, na oświatę wydatki zmniejszono o kwotę 83.479,00, na zadania realizowane przed ośrodek pomocy społecznej wydatki zmniejszono o kwotę 398.040,99, opłaty na rzecz budżetów jst zmniejszono o kwotę 2.704,00

Zadania inwestycyjne na 2024 rok zmniejszono o kwotę 1.135.390,55.

Wynik budżetu uległ zmianie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który uległ zmniejszeniu o kwotę 1.410.645,78 i po zmianie wynosi 7.614.667,73.

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 - 4.111.544,59

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 1.410.645,78 i po zmianach wynoszą 7.614.667,73.

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 11.000,00 po zmianach limit wydatków na 2024 rok wynosi 1.054.882,50

Wydatki majątkowe

- na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki łączne nakłady finansowe zmniejszamy o kwotę 787,00 i po zmianach wynoszą 1.107.810,00 limit wydatków i zobowiązań w latach 2024-2025 pozostaje bez zmian i wynosi 1.077.810,00

- na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Folwark Raciąż planowane wydatki w 2024 roku zmniejszamy o kwotę 9.002,29 po zmianach limit wydatków na 2024 rok wynosi 120.997,71, a zwiększamy limit wydatków w 2025 roku o 9.002,29 który po zmianach wynosi 229.002,29

- na budowę sieci wodociągowej w m. Koziebrody plan wydatków w 2024 roku zmniejszamy o kwotę 29.579,22 i po zmianach limit wydatków na 2024 rok wynosi 20.420,78, a zwiększamy limit wydatków w 2025 roku o kwotę 29.579,22 który po zmianach wynosi 79.579,22

- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż plan wydatków w 2024 roku zmniejszamy o kwotę 80.000,00 i po zmianach limit wydatków na 2024 rok wynosi 0,00 zł a zwiększamy limit wydatków w 2025 roku o kwotę 80.000,00, który po zmianach wynosi 1.832.757,59

- na termomodernizację budynków szkół w m.Koziebrody i Krajkowo plan wydatków na 2024 rok zmniejszamy o kwotę 2.982,04 plan po zmianach wynosi 7.017,96

- na rozbudowę odcinków dróg gminnych nr 301071W, nr 311047W, nr 301018W, nr 301019W, nr 311073W, nr 301020W, nr 301021W wydatki w 2024 roku zmniejszamy o 4.000,00 po zmianach limit wydatków na 2024 rok wynosi 2.950.251,88 a zwiększamy wydatki w 2025 roku o kwotę 4.000,00 plan po zmianach wynosi 5.064.748,12

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
MATEUSZ PIENIAK**