

UCHWAŁA Nr X.58.2024
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 30 grudnia 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)

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją 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 X.58.2024
z dnia 2024-12-30

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.2	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	
Wykonanie 2017	33 939 862,81	2 612 655,00	62 529,45	10 263 198,00	12 795 260,54	7 795 500,38	4 614 777,31	410 719,44	564,00	408 126,43	
Wykonanie 2018	37 098 973,10	3 111 317,00	60 519,00	10 454 312,00	12 757 461,08	8 095 452,82	4 923 448,47	2 619 911,20	251 487,50	1 618 978,52	
Wykonanie 2019	39 051 520,98	3 661 056,00	36 510,42	11 650 211,00	14 078 547,29	8 619 145,93	5 271 404,05	1 006 050,34	36 516,00	969 126,80	
Wykonanie 2020	44 777 192,33	4 388 143,00	56 511,86	11 843 918,00	15 797 872,75	9 714 415,62	5 518 063,49	2 976 331,10	15 960,00	2 959 843,02	
Wykonanie 2021	48 623 734,01	4 675 584,00	110 131,60	12 283 235,00	15 492 458,12	10 294 611,21	5 936 044,81	5 767 714,08	38 190,00	5 728 885,90	
Wykonanie 2022	51 057 372,93	7 321 628,57	70 446,00	10 760 734,00	18 953 649,72	11 536 799,49	6 215 702,83	2 414 115,15	98 758,20	2 315 225,31	
Plan 3 kw. 2023	45 076 645,80	4 855 580,00	128 323,00	13 601 943,00	7 695 422,75	12 172 349,49	6 400 000,00	6 623 027,56	1 849,00	6 621 046,56	
Wykonanie 2023	43 049 416,29	4 855 580,00	128 323,00	13 877 489,65	9 393 906,74	12 886 614,72	6 673 967,74	1 907 502,18	8 546,00	1 898 824,56	
A	65 341 063,30	6 377 711,00	129 452,00	18 213 404,00	12 078 174,00	13 219 764,67	7 074 000,00	15 322 557,63	10 200,00	15 312 225,63	
B	251 958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	251 958,67	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	65 089 104,63	49 766 547,00	129 452,00	18 213 404,00	12 078 174,00	12 967 806,00	6 990 000,00	15 322 557,63	10 200,00	15 312 225,63	
A	55 157 589,50	36 773 000,00	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	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	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	
A	37 000 000,00	4 800 000,00	75 000,00	13 000 000,00	9 500 000,00	9 625 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	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	4 800 000,00	75 000,00	13 000 000,00	9 500 000,00	9 625 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	40 000 000,00	40 000 000,00	5 200 000,00	125 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	13 675 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 000 000,00	40 000 000,00	5 200 000,00	125 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	13 675 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.1.3	2.2	w tym:				
						Wydávki bieżące x na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	z tytułu poróczy i gwarancji x	w tym:				2.1.3.1	w tym:		2.2.1	2.2.1.1
								gwarancje i poróczy podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowázan, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydávki na obsługę dlugu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowázan, 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 śródków (bez odsetek i dyskonta od zobowázan na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowázan, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowázan wkład krajowy 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	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	1 076 716,72				
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	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	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	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	67 434 113,73	44 194 405,49	22 253 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 239 708,24	23 239 708,24	0,00				
B	-3 616 045,75	-1 016 302,42	-70 254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 599 743,33	-2 599 743,33	0,00				
C	71 050 159,48	45 210 707,91	22 323 265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 839 451,57	25 839 451,57	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				

z tego:

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	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
	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	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4			4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^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	-1 517 563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	1 378 016,99	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	3 110 927,69	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	3 404 705,64	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	9 847 090,92	9 847 090,92	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	-2 554 092,98	0,00	2 554 092,98	0,00	0,00	2 524 092,98	2 524 092,98	0,00	0,00				
2024	A	-2 093 050,43	0,00	2 093 050,43	0,00	2 093 050,43	2 093 050,43	0,00	0,00				
	B	3 868 004,42	0,00	-3 868 004,42	0,00	-3 868 004,42	-3 868 004,42	0,00	0,00				
	C	-5 961 054,85	0,00	5 961 054,85	0,00	5 961 054,85	5 961 054,85	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				

z tego:

2027	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

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	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:					5.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5					
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi						7.1		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi 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	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	z tego:								
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	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 813,24
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 835,89
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411 968,83
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 389,17
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 288 283,44
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 667,76
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917 150,61
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 599 743,33
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516 893,94
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
B	x	x	x	x	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
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
B	x	x	x	x	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

2027	A	X		X		X		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
	C	X		X		X		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 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				
	0,00%	x	25,77%	x	x	x	x
	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x
	0,00%	x	23,09%	x	x	x	x
	0,00%	x	25,58%	x	x	x	x
	0,00%	x	23,36%	x	x	x	x
	0,00%	x	20,02%	x	x	x	x
	0,00%	-0,65%	-0,64%	x	x	x	x
	0,00%	16,20%	16,23%	x	x	x	x
	0,00%	14,72%	14,75%	20,40%	22,81%	TAK	TAK
	0,00%	3,02%	3,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	0,00%	11,70%	11,73%	20,40%	22,81%	TAK	TAK
	0,00%	22,51%	x	18,83%	21,24%	TAK	TAK
	0,00%	0,33%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	0,00%	22,18%	x	18,39%	20,80%	TAK	TAK
	0,00%	1,87%	x	18,28%	20,69%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	x	0,48%	0,48%	TAK	TAK
	0,00%	1,87%	x	17,80%	20,21%	TAK	TAK

2027	A	0,00%	8,87%	x	15,27%	17,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,48%	0,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	8,87%	x	14,79%	17,20%	TAK	TAK

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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	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	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1		
Wyszczególnienie	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	106 484,68	100 896,00	109 804,00	109 804,00	92 744,00	65 607,74	65 607,74	56 194,67	65 607,74	56 194,67	
Wykonanie 2018	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	318 134,06	220 424,21	
Wykonanie 2019	32 250,50	31 812,44	619 646,00	619 646,00	619 646,00	106 696,48	106 696,48	101 751,30	106 696,48	101 751,30	
Wykonanie 2020	154 818,00	154 818,00	930 520,19	930 520,19	930 520,19	154 818,00	154 818,00	154 818,00	154 818,00	154 818,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	181 044,73	181 044,73	1 741 545,15	1 741 545,15	1 741 545,15	163 541,78	163 541,78	163 541,78	163 541,78	163 541,78	
Plan 3 kw. 2023	33 000,00	27 812,40	40 000,00	40 000,00	33 712,00	33 000,00	33 000,00	27 812,40	33 000,00	27 812,40	
Wykonanie 2023	20 815,29	17 543,13	358 911,00	358 911,00	352 623,00	20 815,29	20 815,29	17 543,13	20 815,29	17 543,13	
A	237 439,18	197 074,52	1 211 890,81	1 211 890,81	1 141 188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 297,06	-91 297,06	-71 229,99	-91 297,06	-71 229,99	
C	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	91 297,06	71 229,99	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 594,77	252 594,77	197 074,52	252 594,77	197 074,52	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 297,06	91 297,06	71 229,99	91 297,06	71 229,99	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 297,71	161 297,71	125 844,53	161 297,71	125 844,53	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	

2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		1 175 292,62	1 175 292,62	761 800,98	1 723 730,94	1 474 165,19	249 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 969 531,77	3 969 531,77	3 512 054,00	23 779 309,24	3 436 988,21	20 342 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-17 230,00	-17 230,00	0,00	-2 817 828,39	-260 797,06	-2 557 031,33	0,00	0,00	0,00	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	26 597 137,63	3 697 765,27	22 889 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	442 443,23	442 443,23	345 194,36	26 602 214,84	4 772 594,77	21 829 620,07	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	2 512 396,68	91 297,06	2 421 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	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	470 000,00	415 000,00	55 000,00	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, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:				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, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości 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⁾	
			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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					w tym:
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	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	
	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	x	0,00	0,00	
	B	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	x	0,00	0,00	
2026	A	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	x	0,00	0,00	
	C	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
	B	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	x	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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X.58.2024
z dnia 2024-12-30

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 55 801 508,57 B 56 089 720,28 C -288 211,71	23 779 309,24 26 597 137,53 -2 817 828,39	26 602 214,84 24 089 828,16 2 512 386,68	470 000,00 470 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	50 866 524,08 51 171 965,79 -305 441,71
1.a	- wydatki bieżące				A 8 639 562,98 B 8 809 062,98 C -169 500,00	3 436 568,21 3 697 765,27 -260 797,06	4 772 594,77 4 681 297,71 91 297,06	415 000,00 415 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	8 639 562,98 8 809 062,98 -169 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 47 161 945,59 B 47 280 657,30 C -118 711,71	20 342 341,03 22 899 372,36 -2 557 031,33	21 829 620,07 19 408 530,45 2 421 089,62	55 000,00 55 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42 226 961,10 42 362 902,81 -135 941,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				A 4 793 422,00 B 4 793 422,00 C 0,00	3 969 531,77 4 078 058,83 -108 527,06	695 038,00 603 740,94 91 297,06	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	4 694 569,77 4 711 799,77 -17 230,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 282 594,77 B 282 594,77 C 0,00	0,00 91 297,06 -91 297,06	252 594,77 161 297,71 91 297,06	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	282 594,77 282 594,77 0,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -				A 282 594,77 B 282 594,77 C 0,00	0,00 91 297,06 -91 297,06	252 594,77 161 297,71 91 297,06	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	282 594,77 282 594,77 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 510 827,23 B 4 510 827,23 C 0,00	3 969 531,77 3 986 761,77 -17 230,00	442 443,23 442 443,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 411 975,00 4 429 205,00 -17 230,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo-PROW -				A 2 775 000,00 B 2 775 000,00 C 0,00	2 717 770,00 2 735 000,00 -17 230,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 717 770,00 2 735 000,00 -17 230,00
1.1.2.2	ROZBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 311152W-KRAŚNIEWO 1 -				A 600 000,00 B 600 000,00 C 0,00	562 409,66 562 409,66 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	562 409,66 562 409,66 0,00
1.1.2.3	ROZBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 301052W RELACJI CHYCZEWO-KIELBOWO -				A 693 384,00 B 693 384,00 C 0,00	689 352,11 689 352,11 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	689 352,11 689 352,11 0,00
1.1.2.4	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -				A 442 443,23 B 442 443,23 C 0,00	0,00 0,00 0,00	442 443,23 442 443,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	442 443,23 442 443,23 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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 51 008 086,57 B 51 296 298,28 C -286 211,71	19 809 777,47 22 519 078,80 2 421 089,62	25 907 176,84 23 486 087,22 2 421 089,62	455 000,00 455 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46 171 954,31 46 460 166,02 -288 211,71
1.3.1	- wydatki bieżące				A 8 356 968,21 B 8 526 468,21 C -169 500,00	3 436 968,21 3 606 468,21 -169 500,00	4 520 000,00 4 520 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 356 968,21 8 526 468,21 -169 500,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -		2021	2025	A 4 763 085,71 B 4 853 085,71 C -90 000,00	2 263 085,71 2 353 085,71 -90 000,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 763 085,71 4 853 085,71 -90 000,00
1.3.1.2	Dowożenie dzieci		2021	2025	A 2 531 882,50 B 2 588 382,50 C -56 500,00	931 882,50 988 382,50 -56 500,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 531 882,50 2 588 382,50 -56 500,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia		2021	2026	A 947 000,00 B 950 000,00 C -3 000,00	197 000,00 200 000,00 -3 000,00	350 000,00 350 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	947 000,00 950 000,00 -3 000,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -		2021	2025	A 115 000,00 B 135 000,00 C -20 000,00	45 000,00 65 000,00 -20 000,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115 000,00 135 000,00 -20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 42 651 118,36 B 42 769 830,07 C -118 711,71	16 372 809,26 18 912 610,59 -2 539 801,33	21 387 176,84 18 966 087,22 2 421 089,62	55 000,00 55 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 614 986,10 37 933 687,81 -118 711,71
1.3.2.1	Rozbud. mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gm. nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany-Polski łąd I -		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 -		2022	2025	A 1 841 759,88 B 1 832 757,59 C 9 002,29	0,00 0,00 0,00	1 841 759,88 1 832 757,59 9 002,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 841 759,88 1 832 757,59 9 002,29
1.3.2.3	ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH NR 301071W, NR 311047W, NR 301018W, NR 301019W, NR 311073W, NR 301021W- POLSKI ŁĄD II -		2022	2025	A 8 057 250,00 B 8 057 250,00 C 0,00	807 237,19 2 950 251,88 -2 143 014,69	7 207 762,81 5 064 748,12 2 143 014,69	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 Wawrzonki-Polski łąd edycja III PGR -		2022	2025	A 1 107 810,00 B 1 107 810,00 C 0,00	34 440,00 57 810,00 -23 370,00	1 043 370,00 1 020 000,00 23 370,00	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	ROZBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO DR.GM. NR 301019W RELACJI SIKORY- JEZEWO WESEL ORAZ NR 301014W RELACJI UNIECK-CHARZYNY-KODŁUTOWO-IVZW -		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 -		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 -		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	120 997,71	229 002,29	0,00	0,00	350 000,00
					B	120 997,71	229 002,29	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 RACIAŻ	2021	2026	A	20 420,78	79 579,22	20 000,00	0,00	120 000,00
					B	20 420,78	79 579,22	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 RACIAŻ	2021	2026	A	0,00	550 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
					B	0,00	550 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2022	2025	A	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIAŻ-POLSKI ŁĄD VIII -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2024	2026	A	496 153,36	9 145 702,64	5 000,00	0,00	9 646 856,00
					B	750 000,00	8 900 000,00	5 000,00	0,00	9 655 000,00
					C	-8 144,00	245 702,64	0,00	0,00	-8 144,00
1.3.2.13	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W M. KOZIEBRODY I KRAJKOWO NA TERENIE GM.RACIAŻ -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2024	2026	A	7 017,96	10 000,00	10 000,00	0,00	27 017,96
					B	7 017,96	10 000,00	10 000,00	0,00	27 017,96
					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	50 430,00	700 000,00	0,00	0,00	750 430,00
					B	170 000,00	700 000,00	0,00	0,00	870 000,00
					C	-119 570,00	0,00	0,00	0,00	-119 570,00

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

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

Dochody budżetu Gminy Raciąż na 2024 rok zwiększono o kwotę 251.958,67 i po zmianach wynoszą 65.341.063,30 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 251.958,67 i po zmianach wynoszą 50.018.505,67 a dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 15.322.557,63. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 251.958,67 zmiany dotyczą pozostałych dochodów bieżących w tym wpływy z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 84.000,00

Wydatki budżetu Gminy Raciąż na 2024 rok zmniejszono o kwotę 3.616.045,75 i po zmianach wynoszą 67.434.113,73 z czego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.016.302,42 i po zmianach wynoszą 44.194.405,49 a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.599.743,33 i po zmianach wynoszą 23.239.708,24.

W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany: w dziale rolnictwo wydatki zmniejszono o kwotę 5.600,00 w dziale transport i łączność na bieżące utrzymanie dróg zmniejszono wydatki o kwotę 147.000,00 w dziale gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki zmniejszono o kwotę 85.600,00 w dziale działalność usługowa wydatki zmniejszono o kwotę 20.000,00 w dziale informatyka na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd" planowane wydatki zmniejszono o kwotę 91.297,06 w dziale administracja publiczna wydatki zmniejszono o kwotę 191.180,00, na ochronę przeciwpożarową zmniejszono wydatki o 67.590,00, na zarządzanie kryzysowe plan wydatków zmniejszono o kwotę 10.000,00 na zadania oświatowe zmniejszono wydatki o 158.238,44, na pomoc społeczną wydatki zmniejszono o kwotę 32.500,00, w dziale edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zmniejszono o kwotę 5.872,00 w dziale rodzina wydatki zmniejszono o kwotę 1.000,00, na ochronę środowiska planowane wydatki zmniejszono o kwotę 139.100,00, w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zmniejszono o kwotę 18.924,92, w dziale kultura fizyczna planowane wydatki zmniejszono o 42.400,00

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.599.743,33 zmniejszenie dotyczy własnych zadań inwestycyjnych.

Wynik budżetu uległ zmianie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który uległ zmniejszeniu o kwotę 3.868.004,42 i po zmianie wynosi 2.093.050,43.

Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 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.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 3.868.004,42 i po zmianach wynoszą 2.093.050,43.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki bieżące

- na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd" plan wydatków w 2024 roku zmniejszono o kwotę 91.297,06 plan po zmianach wynosi 0,00, a zwiększamy plan wydatków w 2025 roku o kwotę 91.297,06 po zmianach plan wynosi 252.594,77, limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 282.594,77
- na dowożenie uczniów do szkół wydatki w 2024 roku zmniejszono o kwotę 56.500,00 po zmianach limit wydatków na 2024 rok wynosi 931.882,50
- na konserwację oświetlenia wydatki w 2024 roku zmniejszono o kwotę 3.000,00 po zmianach limit wydatków w 2024 roku wynosi 197.000,00
- na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż wydatki w 2024 roku zmniejszono o 20.000,00 po zmianach limit wydatków w 2024 roku wynosi 45.000,00
- na gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatki w 2024 roku zmniejszono o 90.000,00 po zmianach limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.263.085,71

Wydatki majątkowe

- na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż – (budynek SP Gralewo, Unieck i UG) plan wydatków w 2024 roku zmniejszamy o kwotę 253.846,64 po zmianach limit wydatków w 2024 roku wynosi 496.153,36 zwiększamy limit wydatków w 2025 roku o kwotę 245.702,64 po zmianach limit wydatków w 2025 roku wynosi 9.145.702,64 limit zobowiązań zmniejszamy o 8.144,00 i po zmianach limit zobowiązań wynosi 9.646.856,00
- na rozbudowę odcinków dróg gminnych nr 301071W, nr 311047W, nr 301018W, nr 301019W, Nr 3111073W, nr 301021W plan wydatków w 2024 roku zmniejszamy o kwotę 2.143.014,69 po zmianach limit wydatków w 2024 roku wynosi 807.237,19 a zwiększamy limit wydatków w roku 2025 o kwotę 2.143.014,69 po zmianach limit wydatków w 2025 roku wynosi 7.207.762,81 limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 8.015.000,00
- na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki plan wydatków w 2024 roku zmniejszamy o kwotę 23.370,00 po zmianach limit wydatków w 2024 roku wynosi 34.440,00 a zwiększamy plan wydatków w 2025 roku o kwotę 23.370,00 po zmianach limit wydatków w 2025 roku wynosi 1.043.370,00 limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 1.077.810,00
- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż plan wydatków w 2025 roku zwiększamy o kwotę 9.002,29 po zmianach limit wydatków w 2025 roku wynosi 1.841.759,88.
- na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Szczepkowie plan wydatków w 2024 roku zmniejszamy o kwotę 17.230,00 po zmianach limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.717.770,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
MATEUSZ PIENIAK**