

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 63.2019  
Wójta Gminy Raciąż  
z dnia 13 listopada 2019 roku

Projekt  
UCHWAŁA Nr.....  
RADY GMINY RACIĄŻ  
z dnia.....  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

- 1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raciąż na lata 2020-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
- 2.Dołącza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

- 1.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00 zł rocznie
- 3.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w:
  - ust.1
  - ust.2 w ramach kwoty 3.000.000,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III.18.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2018 roku z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Teresa Muchyńska

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 63.2019  
z dnia 2019-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			z tego:								ze sprzedaży majątku
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			
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	33 529 143,37	62 529,45	10 263 198,00	12 795 260,54	7 795 500,38	4 614 777,31	410 719,44	564,00	410 155,44	
Wykonanie 2018	37 098 973,10	34 479 061,90	60 519,00	10 454 312,00	12 757 461,08	8 095 452,82	4 923 448,47	2 619 911,20	251 487,50	2 368 423,70	
Plan 3 kw. 2019	36 727 917,01	34 900 611,91	20 000,00	11 473 588,00	11 468 894,65	8 311 390,26	5 041 000,00	1 827 305,10	34 000,00	1 793 103,80	
Wykonanie 2019	36 727 917,01	34 900 611,91	20 000,00	11 473 588,00	11 468 894,65	8 311 390,26	5 041 000,00	1 827 305,10	34 000,00	1 793 103,80	
A	39 960 109,68	36 554 987,34	20 000,00	11 844 690,00	12 099 026,00	8 072 716,34	4 592 419,00	3 405 122,34	0,00	3 405 122,34	
B	39 960 109,68	36 554 987,34	20 000,00	11 844 690,00	12 099 026,00	8 072 716,34	4 592 419,00	3 405 122,34	0,00	3 405 122,34	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	37 700 000,00	37 700 000,00	25 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 175 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	37 700 000,00	37 700 000,00	25 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 175 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	37 700 000,00	37 700 000,00	25 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 175 000,00	4 500 000,00	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	
2021	38 000 000,00	38 000 000,00	30 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	10 970 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	38 000 000,00	38 000 000,00	30 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	10 970 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	38 000 000,00	38 000 000,00	30 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	10 970 000,00	4 600 000,00	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	
2022	38 000 000,00	38 000 000,00	30 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	10 970 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	38 000 000,00	38 000 000,00	30 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	10 970 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	38 000 000,00	38 000 000,00	30 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	10 970 000,00	4 600 000,00	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	

2023	A	38 500 000,00	38 500 000,00	3 700 000,00	0,00,00	11 900 000,00	12 000 000,00	10 865 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 500 000,00	38 500 000,00	3 700 000,00	35 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	10 865 000,00	4 700 000,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.1
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1	2.2.1	2.2.1	2.2.1	2.2.1	2.2.1
Wykonanie 2017	33 354 298,85	28 145 330,13	11 156 235,17	0,00	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00	5 208 968,72	5 208 968,72	5 208 968,72	5 208 968,72	5 208 968,72	1 064 186,19	1 064 186,19	1 064 186,19
Wykonanie 2018	38 616 526,98	29 204 226,01	11 843 570,54	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	9 412 300,97	1 076 716,72
Plan 3 kw. 2019	39 252 156,61	32 722 815,36	13 555 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 341,25	97 600,00	6 529 341,25	97 600,00
Wykonanie 2019	39 252 156,61	32 722 815,36	13 555 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 341,25	97 600,00	6 529 341,25	97 600,00
A	39 960 109,68	33 875 432,89	14 349 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 676,79	60 000,00	6 084 676,79	60 000,00
B	39 960 109,68	33 875 432,89	14 349 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 676,79	60 000,00	6 084 676,79	60 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	37 700 000,00	32 600 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00
B	37 700 000,00	32 600 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	38 000 000,00	32 700 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00
B	38 000 000,00	32 700 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	38 500 000,00	33 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
B	38 500 000,00	33 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3	4	4.1	4.2	4.3			
		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)	x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		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	4 581 114,29	0,00	0,00	4 542 114,29	4 542 114,29	39 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 517 563,88	0,00	5 127 678,25	0,00	0,00	5 127 678,25	5 127 678,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 524 239,60	0,00	2 524 239,60	0,00	0,00	2 524 239,60	2 524 239,60	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 524 239,60	0,00	2 524 239,60	0,00	0,00	2 524 239,60	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
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

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:			z tego:			z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	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
Plan 3 kw. 2019	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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 383 813,24	9 964 927,53
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 274 835,89	10 402 514,14
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 177 796,55	4 702 036,15
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 177 796,55	4 702 036,15
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 554,45	2 679 554,45
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 554,45	2 679 554,45
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2017	0,00%	X	25,77%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	25,60%	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,66%	9,81%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	9,66%	9,81%	X	X	X
A	0,00%	10,96%	10,96%	20,39%	TAK	TAK
B	0,00%	10,96%	10,96%	20,39%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	0,00%	19,47%	19,47%	15,46%	TAK	TAK
A	0,00%	19,47%	19,47%	15,46%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	0,00%	20,15%	20,15%	13,41%	TAK	TAK
2021	0,00%	20,15%	20,15%	13,41%	TAK	TAK
A	0,00%	20,15%	20,15%	13,41%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	0,00%	20,75%	20,75%	16,86%	TAK	TAK
2022	0,00%	20,75%	20,75%	16,86%	TAK	TAK
A	0,00%	20,75%	20,75%	16,86%	TAK	TAK
B	0,00%	20,75%	20,75%	16,86%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK



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	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			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 <sup>x</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
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	9.3.1.1
Wykonanie 2018	283 870,32	283 870,32	249 885,00	1 332 930,92	1 332 930,92	1 332 930,92	318 134,06	318 134,06	220 424,21	
Plan 3 kw. 2019	100 500,00	100 500,00	86 160,00	1 443 623,00	1 443 623,00	1 443 623,00	187 110,00	187 110,00	156 562,13	
Wykonanie 2019	100 500,00	100 500,00	86 160,00	1 443 623,00	1 443 623,00	1 443 623,00	187 110,00	187 110,00	156 562,13	
A	0,00	0,00	0,00	3 405 122,34	3 405 122,34	3 405 122,34	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	1 175 292,62	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	749 193,00	3 183 303,67	1 504 058,20	1 679 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	1 656 284,02	705 963,02	3 196 280,50	1 970 960,00	1 225 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 656 284,02	705 963,02	3 196 280,50	1 970 960,00	1 225 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	4 511 472,68	3 113 906,34	7 647 018,76	1 889 906,45	5 757 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	4 511 472,68	3 113 906,34	7 647 018,76	1 889 906,45	5 757 112,31	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	7 100 000,00	2 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	7 100 000,00	2 000 000,00	5 100 000,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
Lp										
Wykonanie 2017	39 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
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	x
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x

\* 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 wykluczeniu 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, 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  
zarządzenia nr 63.2019  
z dnia 2019-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 16 455 134,30 B 0,00 C 16 455 134,30	7 647 018,76	7 100 000,00	500 000,00	500 000,00	15 747 018,76
1.a	- wydatki bieżące				A 3 889 906,45 B 0,00 C 3 889 906,45	1 889 906,45	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	3 889 906,45
1.b	- wydatki majątkowe				A 12 565 227,85 B 0,00 C 12 565 227,85	5 757 112,31	5 100 000,00	500 000,00	500 000,00	11 857 112,31
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 4 011 854,32 B 0,00 C 4 011 854,32	3 441 472,68	0,00	0,00	0,00	3 441 472,68
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 011 854,32 B 0,00 C 4 011 854,32	3 441 472,68	0,00	0,00	0,00	3 441 472,68
1.1.2.3	Przebudowa,rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachowego Kraszewo Gaczuży -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2015	2020	A 893 577,64 B 0,00 C 893 577,64	329 346,00	0,00	0,00	0,00	329 346,00
1.1.2.4	INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY RACIAŹ -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2016	2020	A 3 118 276,68 B 0,00 C 3 118 276,68	3 112 126,68	0,00	0,00	0,00	3 112 126,68
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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 12 443 279,98 B 0,00 C 12 443 279,98	4 205 546,08	7 100 000,00	500 000,00	500 000,00	12 305 546,08
1.3.1	- wydatki bieżące				A 3 889 906,45 B 0,00 C 3 889 906,45	1 889 906,45	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	3 889 906,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2021	A	1 022 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 222 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 222 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 222 000,00
1.3.1.2	Dowozenie dzieci	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2021	A	511 700,00	500 000,00	0,00	0,00	1 011 700,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 011 700,00	500 000,00	0,00	0,00	1 011 700,00
1.3.1.3	Konservacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2018	2021	A	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	380 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2021	A	176 206,45	100 000,00	0,00	0,00	276 206,45
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	176 206,45	100 000,00	0,00	0,00	276 206,45
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 315 639,63	5 100 000,00	500 000,00	500 000,00	8 415 639,63
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 315 639,63	5 100 000,00	500 000,00	500 000,00	8 415 639,63
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2023	A	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 301017W relacji Jezewo Wesel-Unieck Kolonia dz.61,62,8 w m.Jezewo Wesel dz.34 w m.Unieck -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2017	2020	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w miejscowości Łempinek-Niesiołowo -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2017	2021	A	29 753,57	900 000,00	0,00	0,00	929 753,57
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	29 753,57	900 000,00	0,00	0,00	929 753,57
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2 dz.18 -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2018	2021	A	10 500,00	500 000,00	0,00	0,00	510 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 500,00	500 000,00	0,00	0,00	510 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo (Wizosy) -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2021	A	35 881,30	300 000,00	0,00	0,00	335 881,30
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 881,30	300 000,00	0,00	0,00	335 881,30
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica dz.28,46 w m.Kruszenica -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2021	A	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,78 w m.Kraszewo Falki -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2018	2021	A	49 504,76	1 000 000,00	0,00	0,00	1 049 504,76
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	49 504,76	1 000 000,00	0,00	0,00	1 049 504,76
1.3.2.8	Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica w miejscowości Bielany i Kraszewo Czubaki wraz z dojazdami do mostów w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2021	A	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kocięcin Brodowy -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2021	A	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kossobody -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2020	A	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krajkowo -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2020	A	65 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witkowo -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2020	A	45 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	45 500,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.13	Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciaź - etap IV -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2020	A	940 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	940 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.15	ROZBUDOWA DROGI GM. NR 311162W DZ.201 ŁEMPINO 2 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2017	2020	A	428 527,90	0,00	0,00	0,00	415 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	428 527,90	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.16	ROZBUDOWA DROGI GM NR 311039W RELACJI ĆWERSK-ZABOROWO DZ.130 W MIEJSCOWOŚCI ĆWERSK -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2018	2020	A	101 082,40	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	101 082,40	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Raciąż została opracowana na lata 2020– 2023

**Planowane dochody:**

1. Dochody na rok 2020 zostały oszacowane w oparciu o wstępne kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych zadań bieżących, planowane dochody budżetowe własne gminy, wstępne kwoty udziałów w podatkach, części subwencji ogólnej dla gminy

Dochody na lata 2021 – 2023 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2017-2018, wykonania III kwartału 2019 oraz przewidywanego wykonania 2019;

2. Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe;

3. Dochody majątkowe planowane są w oparciu o zawarte umowy i przewidywane do zawarcia umowy.

**Zawarte umowy**

- umowa o przyznaniu pomocy na kwotę 395.560,00 zł stanowiąca dofinansowanie projektu "Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachowego w Kraszewie Gaczułtach ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- umowa o przyznaniu pomocy na kwotę 2.489.701,34 stanowiąca dofinansowanie projektu "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

**Złożono wnioski o dofinansowanie zadania**

- dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie projektu "Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 519.861,00 zł. Gmina została zakwalifikowana do dofinansowania w/w zadania.

**Planowane wydatki:**

Plan wydatków na lata 2020-2023 został oszacowany w oparciu o wydatki obowiązkowe oraz wynikające z podpisanych umów związanych z funkcjonowaniem Gminy.

1. Plan wydatków na lata 2020 - 2023 jest w rozbiu na:

a) wydatki bieżące:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- wydatki związane z funkcjonowaniem jst, /rozdział 75022 i 75023/

b) wydatki majątkowe w tym: na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń oraz na obsługę długu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określono limity wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do zawarcia umów na zadania bieżące i inwestycyjne.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 zaplanowano następujące przedsięwzięcie:

## wydatki majątkowe

- Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachowego "Kraszewo Gaczuły" łączne nakłady finansowe 893.577,64, limit zobowiązań 329.346,00 z czego w roku 2020 kwota 329.346,00

- Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż - łączne nakłady finansowe - 3.118.276,68, limit zobowiązań - 3.112.126,68 z czego w roku 2020- 3.112.126,68

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

### wydatki bieżące:

na odbiór odpadów komunalnych związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach limit zobowiązań - 2.222.000,00 z czego na 2020-1.022.000,00 2021-1.200.000,00

umowa na dowożenie dzieci - limit zobowiązań - 1.011.700,00 z czego 2020 r - 511.700,00 2021 -500.000,00

umowa na konserwację oświetlenia - limit zobowiązań - 380.000000 z czego 2020 - 180.000,00 2021 -200.000,00

umowa na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż limit zobowiązań - 276.206,45 z czego na 2020 - 176.206,45 w tym FS-106.206,45 2021-100.000,00

### wydatki majątkowe:

- na rozbudowa drogi gminnej nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Unieck Kolonia dz.61,62,8 w m. Jeżewo Wesel, dz.34 w m.Unieck łączne nakłady finansowe - 328.388,80 limit zobowiązań - 300.000,00 z czego na 2020 - 300.000,00

- na budowę drogi w miejscowości Łempinek-Niesiołowo łączne nakłady finansowe - 947.393,57 limity zobowiązań - 929.753,57 z czego na 2020 - 29.753,57 w tym FS-9.753,57 na 2021-900.000,00

- na rozbudowę drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2 dz.18 łączne nakłady finansowe - 510.500,00 limit zobowiązań - 510.500,00 z czego na 2020 - 10.500,00 w tym FS-5.500,00 na 2021-500.000,00

na rozbudowę drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo Wrzosey łączne nakłady finansowe - 338.357,50 limit zobowiązań - 335.881,30 z czego na 2020-35.881,30 w tym FS-10.881,30 na 2021-300.000,00

- na rozbudowę drogi gminnej nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica dz.28,46 w m.Kruszenica nałączne nakłady finansowe - 352.476,20 limit zobowiązań - 350.000,00 z czego 2020 rok - 50.000,00 na 2021 - 300.000,00

- na rozbudowę drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7.78 w m.Kraszewo Falki łączne nakłady finansowe - 1.065.147,16 limity zobowiązań - 1.049.504,76 z czego na 2020 - 49.504,76 w tym FS-9.504,76 a na 2021-1.000.000,00

- na rozbudowę mostów na rzece Raciążnica w miejscowości Bielany i Kraszewo Czubaki wraz z dojazdami do mostów w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły - Bielany łączne nakłady finansowe - 1.550.000,00 limity zobowiązań - 1.550.000,00 gdzie na 2020-50.000,00 a na 2021-1.500.000,00

- na rozbudowę drogi gminnej nr 311162W dz.201 Łempino 2 łączne nakłady finansowe - 428.527,90 limit zobowiązań - 415.000,00 z czego 2020 rok - 415.000,00

- na rozbudowę drogi gminnej nr 311039W relacji Ćwierisk-Zaborowo dz.130 w miejscowości Zaborowo łączne nakłady finansowe - 101.082,40 limit zobowiązań - 100.000,00 z czego na 2020 rok - 100.000,00

- na rozbudowę sieci wodociągowej w m.Kocięcin Brodowy limit zobowiązań - 105.000,00 z czego na 2020 - 5.000,00 a na 2021-100.000,00

- na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Kossobudy łączne nakłady finansowe - 76.000,00 limit zobowiązań - 70.000,00 z czego 2020 rok 70.000,00

- na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krajkowo łączne nakłady finansowe - 65.000,00 limit zobowiązań - 60.000,00 na 2020 rok 60.000,00

- na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Witkowo łączne nakłady finansowe - 45.500,00 limit zobowiązań - 40.000,00 na 2020 rok 40.000,00

- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków łączne nakłady finansowe - 940.000,00 limit zobowiązań - 900.000,00 na 2020 rok - 900.000,00



- budowa zbiornika KRASZEWO limit zobowiązań wynosi 1.700.000,00 z czego na 2020 - 200.000,00  
2021 - 500.000,00 2022 - 500.000,00 2023 - 500.000,00

**Planowane przychody, rozchody**

Planowane przychody, rozchody wynoszą 0,00 zł

Kwota długu wynosi 0,00

Przewodnicząca Rady Gminy  
Teresa Muchyńska