

UCHWAŁA Nr XXXIX.293.2022
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 20 września 2022 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 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art.229 i art.230 ust.6 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1634), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciąż na lata 2022-2025, 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.

GMINY

PRZEWODNICZĄCA RADY

GRAŻYNA ROGOWSKA

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX.293.2022
z dnia 2022-09-20

Lp	1	Dochody bieżące X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2015	33 081 611,83	26 162 683,72	2 147 062,00	18 965,71	9 749 103,00	5 862 897,21	8 384 655,80	4 509 875,50	6 918 928,11	19 981,70	6 898 946,41	
Wykonanie 2016	32 925 941,79	31 872 460,49	2 424 806,00	29 582,03	10 099 351,00	11 350 322,12	7 968 399,34	4 865 136,79	1 053 481,30	99 000,00	484 893,67	
Wykonanie 2017	33 939 862,81	33 529 143,37	2 612 655,00	62 529,45	10 263 198,00	12 795 260,54	7 795 500,38	4 614 777,31	410 719,44	564,00	408 126,43	
Wykonanie 2018	37 098 973,10	34 479 061,90	3 111 317,00	60 519,00	10 454 312,00	12 757 461,08	8 095 452,82	4 923 448,47	2 619 911,20	251 487,50	1 618 978,52	
Wykonanie 2019	39 051 520,98	38 045 470,64	3 661 056,00	36 510,42	11 650 211,00	14 078 547,29	8 619 145,93	5 271 404,05	1 006 050,34	36 516,00	969 126,80	
Wykonanie 2020	44 777 192,33	41 800 861,23	4 388 143,00	56 511,86	11 843 918,00	15 797 872,75	9 714 415,62	5 518 063,49	2 976 331,10	15 960,00	2 959 843,02	
Plan 3 kw. 2021	42 624 648,73	40 404 998,13	4 359 517,00	40 000,00	11 516 618,00	14 460 027,22	10 028 835,91	5 631 121,00	2 219 650,60	23 950,00	2 195 062,60	
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	
2022	A	40 338 440,71	37 337 269,56	4 433 210,00	70 446,00	10 730 194,00	11 048 457,96	11 054 961,60	5 816 630,00	3 001 171,15	35 559,00	2 965 450,15
	B	368 024,00	368 024,00	0,00	0,00	140 877,00	63 955,00	163 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 970 416,71	36 969 245,56	4 433 210,00	70 446,00	10 589 317,00	10 984 502,96	10 891 769,60	5 816 630,00	3 001 171,15	35 559,00	2 965 450,15
2023	A	48 619 408,00	32 821 000,00	4 450 000,00	71 000,00	10 500 000,00	7 800 000,00	10 000 000,00	5 900 000,00	15 798 408,00	0,00	15 798 408,00
	B	7 865 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865 408,00	0,00	7 865 408,00	
	C	40 754 000,00	32 821 000,00	4 450 000,00	71 000,00	10 500 000,00	7 800 000,00	10 000 000,00	5 900 000,00	7 933 000,00	0,00	7 933 000,00
2024	A	47 688 811,00	34 222 000,00	4 650 000,00	72 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	13 466 811,00	0,00	13 466 811,00
	B	4 617 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 811,00	0,00	4 617 811,00	
	C	43 071 000,00	34 222 000,00	4 650 000,00	72 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	8 849 000,00	0,00	8 849 000,00

2025	A	36 773 000,00	36 773 000,00	4 700 000,00	73 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	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	36 773 000,00	36 773 000,00	4 700 000,00	73 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	27 269 937,30	20 946 713,59	10 788 747,20	0,00	0,00	41 859,74	0,00	0,00	0,00	6 323 223,71	6 323 223,71	332 303,43	
Wykonanie 2016	32 187 876,77	26 637 753,43	10 900 259,05	0,00	0,00	3 541,07	0,00	0,00	0,00	5 550 123,34	5 550 123,34	820 963,00	
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	1 076 716,72	
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	
Plan 3 kw. 2021	50 553 937,05	38 932 123,03	14 966 785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 814,02	11 621 814,02	268 000,00	
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	
2022	A	45 937 086,47	38 663 939,60	17 280 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 146,87	7 273 146,87	1 440 000,00	
	B	-2 663 737,14	384 661,86	223 933,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 048 399,00	-3 048 399,00	20 000,00	
	C	48 600 823,61	38 279 277,74	17 056 478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 321 545,87	10 321 545,87	1 420 000,00	
2023	A	48 649 408,00	29 821 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 828 408,00	18 828 408,00	0,00	
	B	7 865 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865 408,00	7 865 408,00	0,00	
	C	40 784 000,00	29 821 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 963 000,00	10 963 000,00	0,00	
2024	A	47 688 811,00	33 222 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 466 811,00	14 466 811,00	0,00	
	B	4 617 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 811,00	4 617 811,00	0,00	
	C	43 071 000,00	33 222 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 849 000,00	9 849 000,00	0,00	

2025	A	36 773 000,00	30 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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
	C	36 773 000,00	30 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2015	5 811 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	738 065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	585 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 517 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 378 016,99	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 110 927,69	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	3 404 705,64	3 404 705,64	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-7 929 288,32	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	7 929 288,32	7 929 288,32	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 281 812,29	0,00	8 099 069,05	0,00	0,00	8 099 069,05	8 099 069,05	0,00	0,00	
2022	A	-5 598 645,76	0,00	5 628 645,76	0,00	0,00	5 628 645,76	5 598 645,76	0,00	0,00
	B	3 031 761,14	0,00	-3 031 761,14	0,00	0,00	-3 031 761,14	-3 031 761,14	0,00	0,00
	C	-8 630 406,90	0,00	8 660 406,90	0,00	0,00	8 660 406,90	8 630 406,90	0,00	0,00
2023	A	-30 000,00	0,00	30 000,00	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
	C	-30 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	30 000,00	30 000,00	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
	C	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	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

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	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				
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	5 215 970,13	5 215 970,13
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000,00	0,00	5 234 707,06	5 234 707,06
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	10 039 389,17
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 875,10	9 402 163,42
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 995,12	14 458 064,17
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-1 326 670,04	4 301 975,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 637,86	-3 048 399,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-1 310 032,18	7 350 374,72
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 030 000,00
	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	3 000 000,00	3 030 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00

2025	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	26,32%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	25,19%	x	x	x	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,68%	5,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	23,24%	23,38%	x	x	x	x	
2022	A	0,00%	-5,05%	-4,91%	22,47%	24,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-5,04%	-4,90%	22,47%	24,99%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	11,99%	11,99%	18,01%	20,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,99%	11,99%	18,01%	20,53%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	3,81%	3,81%	16,13%	18,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,81%	3,81%	16,13%	18,64%	TAK	TAK

2025	A	0,00%	21,60%	x	12,99%	15,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	21,60%	x	12,99%	15,51%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	260 591,59	260 591,59	232 009,90	6 173 981,20	6 173 981,20	6 162 724,84	324 861,89	324 861,89	271 096,05	
Wykonanie 2016	168 205,24	168 205,24	142 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	193 450,00	193 450,00	193 450,00	1 832 689,99	1 832 689,99	1 832 689,99	193 450,00	193 450,00	193 450,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	193 450,00	193 450,00	193 450,00	1 832 689,99	1 832 689,99	1 832 689,99	193 450,00	193 450,00	193 450,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 068 870,00	3 068 870,00	3 068 870,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 068 870,00	3 068 870,00	3 068 870,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	595 007,76	595 007,76	364 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	913 393,91	913 393,91	570 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 175 292,62	1 175 292,62	761 800,98	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	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
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
Plan 3 kw. 2021	2 140 841,64	2 140 841,64	1 582 558,40	7 939 723,59	2 802 551,67	5 137 171,92	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
2022	A	258 793,05	258 793,05	258 793,05	6 376 467,39	2 979 332,79	3 397 134,60	0,00	0,00	0,00
	B	40 007,00	40 007,00	40 007,00	442 134,60	0,00	442 134,60	0,00	0,00	0,00
	C	218 786,05	218 786,05	218 786,05	5 934 332,79	2 979 332,79	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 672 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00	21 599 155,00	2 770 747,00	18 828 408,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 672 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00	7 865 408,00	0,00	7 865 408,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 733 747,00	2 770 747,00	10 963 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 417 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	14 866 811,00	400 000,00	14 466 811,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 417 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	4 617 811,00	0,00	4 617 811,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 249 000,00	400 000,00	9 849 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	39 000,00	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	
Plan 3 kw. 2021	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	
2022	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	
2023	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	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	
2024	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	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyyczne 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 wydużeniu 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 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 XXXIX.293.2022
z dnia 2022-09-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	45 086 220,15	6 376 467,39	21 599 155,00	14 866 811,00	1 000 000,00	43 842 433,39
					B	32 162 866,55	5 934 332,79	13 733 747,00	10 249 000,00	1 000 000,00	30 917 079,79
					C	12 925 353,60	442 134,60	7 865 408,00	4 617 811,00	0,00	12 925 353,60
1 a	- wydatki bieżące				A	6 181 266,69	2 979 332,79	2 770 747,00	400 000,00	0,00	6 150 079,79
					B	6 181 266,69	2 979 332,79	2 770 747,00	400 000,00	0,00	6 150 079,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A	38 906 953,46	3 397 134,60	18 828 408,00	14 466 811,00	1 000 000,00	37 692 353,60
					B	25 981 599,86	2 955 000,00	10 963 000,00	9 849 000,00	1 000 000,00	24 767 000,00
					C	12 925 353,60	442 134,60	7 865 408,00	4 617 811,00	0,00	12 925 353,60
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	3 134 000,00	45 000,00	1 672 000,00	1 417 000,00	0,00	3 134 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 134 000,00	45 000,00	1 672 000,00	1 417 000,00	0,00	3 134 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 134 000,00	45 000,00	1 672 000,00	1 417 000,00	0,00	3 134 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 134 000,00	45 000,00	1 672 000,00	1 417 000,00	0,00	3 134 000,00
1.1.2.1	POPRAWA INFRASTR.WODNO-ŚIEKOWEJ POPRZEC BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIĄŻ-PROW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	264 000,00	5 000,00	257 000,00	2 000,00	0,00	264 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	264 000,00	5 000,00	257 000,00	2 000,00	0,00	264 000,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	2 870 000,00	40 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	2 870 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 870 000,00	40 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	2 870 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	41 954 220,15	6 331 467,39	19 927 155,00	13 449 811,00	1 000 000,00	40 708 433,39
					B	32 162 866,55	5 934 332,79	13 733 747,00	10 249 000,00	1 000 000,00	30 917 079,79
					C	9 791 353,60	397 134,60	6 193 408,00	3 200 811,00	0,00	9 791 353,60
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 181 266,69	2 979 332,79	2 770 747,00	400 000,00	0,00	6 150 079,79
					B	6 181 266,69	2 979 332,79	2 770 747,00	400 000,00	0,00	6 150 079,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Grażyna Rogowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2023	A	3 886 000,00	1 986 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 886 000,00
					B	3 886 000,00	1 986 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 886 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2023	A	1 064 845,00	564 845,00	500 000,00	0,00	0,00	1 064 845,00
					B	1 064 845,00	564 845,00	500 000,00	0,00	0,00	1 064 845,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	A	715 000,00	245 000,00	220 000,00	250 000,00	0,00	715 000,00
					B	715 000,00	245 000,00	220 000,00	250 000,00	0,00	715 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	A	440 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	440 000,00
					B	440 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	440 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2020	2022	A	73 592,69	42 832,79	0,00	0,00	0,00	42 832,79
					B	73 592,69	42 832,79	0,00	0,00	0,00	42 832,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	ROZWÓJ ELEKTR. ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJ. MAZOWIECKIEGO -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2023	A	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
					B	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	35 772 953,46	3 352 134,60	17 156 408,00	13 049 811,00	1 000 000,00	34 558 353,60
					B	25 981 599,86	2 955 000,00	10 963 000,00	9 849 000,00	1 000 000,00	24 767 000,00
					C	9 791 353,60	397 134,60	6 193 408,00	3 200 811,00	0,00	9 791 353,60
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2025	A	2 215 000,00	215 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 215 000,00
					B	2 215 000,00	215 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 215 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuty-Bielany-Polski Ład -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2024	A	14 700 000,00	44 295,00	7 405 705,00	7 250 000,00	0,00	14 700 000,00
	B				14 700 000,00	200 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	14 700 000,00	
	C				0,00	-155 705,00	155 705,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 311059W Koziebrody-Młody Niedróż -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2020	2022	A	773 959,51	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	773 959,51	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja na rozbudowę drogi w Kraszewie Gaczutach dz. nr 239 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2022	A	29 610,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	29 610,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy-Kaczorowy I dz. nr 222,232 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2020	2023	A	1 490 910,00	750 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
					B	270 910,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	1 220 000,00	500 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,78 w m.Kraszewo Falki -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2018	2022	A	440 120,35	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	440 120,35	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	ROZB. DR. GM. W CZĘŚCI DR. GM. NR 301014W UNIECK-CHARZYNY -KODŁUTOWO, NR 301019W SIKORY-JEŻEWO WESEL ORAZ W CZĘŚCI DR. GM. NR 301017W RELACJI JEŻEWO WESEL - UNIECK KOLONIA -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	3 300 000,00	1 000 000,00	1 140 000,00	1 160 000,00	0,00	3 300 000,00
					B	3 300 000,00	1 000 000,00	1 140 000,00	1 160 000,00	0,00	3 300 000,00
					C	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				50 000,00	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00
	C				-50 000,00	-40 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.16	BUDOWA ŚWIETLICY- CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO WAWRZONKI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2023	A	2 304 000,00	1 170 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00
	B				2 304 000,00	1 170 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	2 304 000,00
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej wraz z kontenerową przepompownią strefową wody i zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Żukowo Wawrzonki-Polski Ład -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	1 898 000,00	30 000,00	934 000,00	934 000,00	0,00
	B				1 898 000,00	30 000,00	934 000,00	934 000,00	0,00	1 898 000,00
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. KOZIEBRODY-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2023	A	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	C				550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.20	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZIEBRODY - MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2023	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	C				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	355 000,00	10 701,00	339 299,00	5 000,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
	C				355 000,00	10 701,00	339 299,00	5 000,00	0,00	355 000,00
1.3.2.22	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. FOLWARK RACIAŹ-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	75 000,00	12 300,00	57 700,00	5 000,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	C				75 000,00	12 300,00	57 700,00	5 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2.23	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	65 000,00	8 856,00	51 144,00	5 000,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	C				65 000,00	8 856,00	51 144,00	5 000,00	0,00	65 000,00
1.3.2.24	UZUPEŁNIENIE INFRASTR. OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW POPRZEZ BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIAŹ-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	2 407 251,00	0,00	1 760 000,00	647 251,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 251,00
	C				2 407 251,00	0,00	1 760 000,00	647 251,00	0,00	2 407 251,00
1.3.2.25	ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH NR 301071W, NR 311047W, NR 301018W, NR 301019W, NR 311073W, NR 301021W-POLSKI ŁAD -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	5 029 620,00	42 500,00	2 493 560,00	2 493 560,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 620,00
	C				5 029 620,00	42 500,00	2 493 560,00	2 493 560,00	0,00	5 029 620,00
1.3.2.26	DOKUMENTACJA NA BUDOWĘ CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ NA DZ.NR EW.364 W M.KOZIEBRODY -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	89 482,60	18 482,60	21 000,00	50 000,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 482,60
	C				89 482,60	18 482,60	21 000,00	50 000,00	0,00	89 482,60

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

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

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 368.024,00 i po zmianach wynoszą 40.338.440,71 z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 368.024,00 i po zmianach wynoszą 37.337.269,56 a dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 3.001.171,15.

Powodem zmian w dochodach bieżących są: otrzymane dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 63.955,00, zwiększona subwencja ogólna o kwotę 140.877,00 pozostałe dochody zwiększono o 163.192,00.

W dochodach majątkowych nie wprowadzono zmian.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 2.663.737,14 i po zmianach wynoszą 45.937.086,47 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 384.661,86 i po zmianach wynoszą 38.663.939,60 a wydatki majątkowe zmniejszono o 3.048.399,00 i po zmianach wynoszą 7.273.146,87.

W wydatkach bieżących, na oświatę zwiększono wydatki o 387.964,00 zł na zadania realizowane przez GOPS wydatki zwiększono o 50.206,00 otrzymane środki z Funduszu Pomocy spowodowały zwiększenie wydatków o 49.062,00 na stypendia dla uczniów zwiększono wydatki o 14.000,00, na bieżące utrzymanie dróg zwiększono wydatki o 20.000,00, na przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono wydatki o 9.914,00, o 15.000,00 zwiększono dotację podmiotową dla Niepublicznego przedszkola "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki, na realizację programu "Czyste powietrze" zwiększono wydatki o 3.000,00, zmniejszono wydatki na projekt "Laboratoria Przyszłości" o 78,30, zmniejszono dotację dla Miasta Raciąż na koszty utrzymania biblioteki o 995,84, zmniejszono dotacje dla organizacji pozarządowych o 40.000,00, na działalność sportową zmniejszono wydatki o 43.000,00 i na oświatę zmniejszono wydatki o 62.910,00.

Zmiany w funduszach sołeckich spowodowały zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17.500,00 z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 17.500,00.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.048.399,00 w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 3.048.399,00 w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o 20.000,00.

Uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 114.2022 z dnia 16.08.2022 w którym dochody i wydatki zwiększono o kwotę 32.687,00 oraz Zarządzeniem Nr 128.2022 z dnia 30.08.2022 w którym dochody i wydatki zwiększono o kwotę 16.606,00.

Deficyt zmniejszono o kwotę 3.031.761,14 i po zmianach i wynosi 5.598.645,76 i jest pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 863.076,32
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych RFIL w kwocie 1.000.000,00
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o którym mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - środki z MF na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3.607.251,00 (finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów - 300.000,00 w zakresie kanalizacji - 3.307.251,00)

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 62.264,11

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na realizację projektu Laboratoria Przyszłości - 66.054,33

Przychody budżetu w kwocie 30.000,00 - nadwyżka z lat ubiegłych, przeznacza się na rozchody w wysokości 30.000,00 (udzielenie pożyczki)

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 3.031.761,14 i po zmianach wynoszą 5.628.645,76.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 30.000,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

w ydatkach majątkowych:

- "Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz zdojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczułty - Bielany wydatki w 2022 roku zmniejszono o kwotę 155.705,00 i o tą kwotę zwiększono wydatki w 2023 roku. W wtniku tych zmian łączne wydatki pozostają bez zmian i wynoszą 14.700.000,00 z czego w 2022 r - 44.295,00 w 2023 rok o 7.405.705,00 i w 2024 rok - 7.250.000,00
- Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy - Kaczorowy I zwiększono wydatki w 2022 r. o 500.00 0,00 a w 2023 r wprowadzono wydatki w kwocie 720.000,00
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Szczepkowo zwiększono wydatki o kwotę 2.830.000,00 z czego w 2023 r- 1.410.000,00, a w 2024 r. - 1.410.000,00 - umowa o przyznaniu pomocy nr 00208-65150-UM0710424/22 z udziałem środków Europejskiego Fundszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż wprowadzono wydatki w kwocie 257.000,00 z czego w 2022 r.- 5.000,00 w 2023 - 250.000,00 w 2024 - 2.000,00 - umowa o przyznaniu pomocy nr 00208-65150-UM0710424/22 z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ramach PROW 2014-2022
- wprowadzamy wydatki wkwocie 89.4823,60 na wykonanie dokumentacji na budowę centrum aktywizacji społeczności wiejskiej na dz. nr ew.346 położonej w m. Koziebrody z czego w 2022 r - 18.482,60 (FS) w 2023 r. -21.000,00 w 2024 r. - 50.000,00
- Budowa sieci wodociągowej w m. Koziebrody (środki MF) wprowadzono wydatki w kwocie 50.000,00 z czego na 2022 r - 0,00 w 2023 r. - 50.000,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Folwark Raciąż (środki MF) wprowadzono wydatki w kwocie 75.000,00 z czego w 2022 r.-12.300,00 w 2023 r. -57.700,00 w 2024 r. - 5.000,0
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szapsk (środki MF)wprowadzono wydatki w kwocie 65.000,00 z czego w 2022 r.-8.856,00 w 2023 r.-51.144,00 w 2024 r. - 5.000,00
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szapsk (środki MF) wprowadzono wydatki w kwocie 355.000,00 z czego w 2022 r.-10. an701,00 w 2023r.-339.299,00 w 2024r.-5.000,00
- Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Koziebrody (środki MF) wprowadzono wydatki w kwocie 550.000,00 z czego w 2022 r.-0,00 w 2023 r. -550.000,00
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż (MF) wprowadzono wydatki w kwocie 2.407.251,00 z czego w 2022 r. - 0,00 w 2023 r. - 1.760.000,00 w 2024 r. 647.251,00
- w związku z otrzymaną wstępną Promesą o dofinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.987.120,00 wprowadzamy wydatki na zadanie "Rozbudowa odcinków dróg gminnych Nr 301071W. Nr 311047W, Nr 301018W, Nr 301019W, Nr 311073W, Nr 301021W na terenie Gminy Raciążw kwocie 5.029.620,00 z czego w 2022 roku - 42.500,00 w 2023 roku - 2.493.560,00,00 w 2024 roku - 2.493.560,00.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Grażyna Rogowska