

UCHWAŁA Nr XLII.310.2022
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 28 listopada 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

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 XLII.310.2022
z dnia 2022-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	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	
Lp	1	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	50 212 887,45	47 840 819,30	7 321 628,57	70 446,00	10 730 194,00	18 360 019,13	11 358 531,60	5 816 630,00	2 372 068,15	35 559,00	2 336 377,15
	B	3 903 624,77	3 862 734,77	2 888 418,57	0,00	0,00	668 342,20	305 974,00	0,00	40 890,00	0,00	40 920,00
	C	46 309 262,68	43 978 084,53	4 433 210,00	70 446,00	10 730 194,00	17 691 676,93	11 052 557,60	5 816 630,00	2 331 178,15	35 559,00	2 295 457,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	56 050 048,00	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	21 828 048,00	0,00	21 828 048,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 050 048,00	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	21 828 048,00	0,00	21 828 048,00

2025	A	46 773 000,00	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	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 773 000,00	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	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

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			
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		
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	51 959 093,64	45 766 750,69	17 030 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 342,95	6 192 342,95	1 440 000,00
	B	583 155,20	553 155,20	-17 747,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	C	51 375 938,44	45 213 595,49	17 048 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 342,95	6 162 342,95	1 440 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	56 050 048,00	33 222 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 828 048,00	22 828 048,00	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	56 050 048,00	33 222 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 828 048,00	22 828 048,00	0,00

2025	A	46 773 000,00	30 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	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	46 773 000,00	30 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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:
					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	-1 746 206,19	0,00	1 776 206,19	0,00	0,00	1 776 206,19	1 746 206,19	0,00	0,00	
	B	3 320 469,57	0,00	-3 320 469,57	0,00	0,00	-3 320 469,57	-3 320 469,57	0,00	0,00	
	C	-5 066 675,76	0,00	5 096 675,76	0,00	0,00	5 096 675,76	5 066 675,76	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X						na pokrycie deficytu budżetu X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	
	łączna 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 ⁸⁾ 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	0,00	30 000,00	0,00	2 074 068,61	3 850 274,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 579,57	-10 890,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-1 235 510,96	3 861 164,80
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%	6,98%	7,10%	22,47%	24,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	11,75%	11,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-4,77%	-4,63%	22,47%	24,99%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	11,99%	11,99%	19,73%	22,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,68%	1,67%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,99%	11,99%	18,05%	20,57%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	3,81%	3,81%	17,84%	20,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,67%	1,68%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,81%	3,81%	16,17%	18,68%	TAK	TAK

2025	A	0,00%	21,60%	x	14,71%	17,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,68%	1,67%	TAK	TAK
	C	0,00%	21,60%	x	13,03%	15,55%	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydutki 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	1 762 696,99	1 762 696,99	1 762 696,99	175 947,05	175 947,05	175 947,05
	B	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	1 762 696,99	1 762 696,99	1 762 696,99	175 947,05	175 947,05	175 947,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	3 068 870,00	3 068 870,00	3 068 870,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	468 863,00	468 863,00	468 863,00	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	468 863,00	468 863,00	468 863,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	206 296,00	206 296,00	166 296,00	5 618 859,39	3 129 332,79	2 489 526,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	206 296,00	206 296,00	166 296,00	5 588 859,39	3 129 332,79	2 459 526,60	0,00	0,00	0,00
2023	A	10 033 237,00	1 672 000,00	1 672 000,00	16 155 642,00	3 750 747,00	12 404 895,00	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	10 033 237,00	1 672 000,00	1 672 000,00	16 155 642,00	3 750 747,00	12 404 895,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 670 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	23 528 048,00	700 000,00	22 828 048,00	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	2 670 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	23 528 048,00	700 000,00	22 828 048,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	5 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wyплаты 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 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	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
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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania 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 XLII.310.2022
z dnia 2022-11-28

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	47 582 781,15	5 648 304,39	16 155 642,00	23 528 048,00	1 005 000,00	46 336 994,39
					B	47 523 336,15	5 588 859,39	16 155 642,00	23 528 048,00	1 005 000,00	46 277 549,39
					C	59 445,00	59 445,00	0,00	0,00	0,00	59 445,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 640 711,89	3 158 777,79	3 750 747,00	700 000,00	0,00	7 609 524,79
					B	7 611 268,69	3 129 332,79	3 750 747,00	700 000,00	0,00	7 580 079,79
					C	29 445,00	29 445,00	0,00	0,00	0,00	29 445,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	39 942 069,46	2 489 526,60	12 404 895,00	22 828 048,00	1 005 000,00	38 727 469,60
					B	39 912 069,46	2 459 526,60	12 404 895,00	22 828 048,00	1 005 000,00	38 697 469,60
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	3 225 993,00	40 000,00	510 993,00	2 670 000,00	5 000,00	3 225 993,00
					B	3 225 993,00	40 000,00	510 993,00	2 670 000,00	5 000,00	3 225 993,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 225 993,00	40 000,00	510 993,00	2 670 000,00	5 000,00	3 225 993,00
					B	3 225 993,00	40 000,00	510 993,00	2 670 000,00	5 000,00	3 225 993,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	POPRAWA INFRASTR.WODNO-ŚIEKOWEJ POPRZEZ BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIAŹ-PROW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2023	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	2 865 000,00	40 000,00	150 000,00	2 670 000,00	5 000,00	2 865 000,00
					B	2 865 000,00	40 000,00	150 000,00	2 670 000,00	5 000,00	2 865 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr ew.88/1 w m. Druchowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2023	A	110 993,00	0,00	110 993,00	0,00	0,00	110 993,00
					B	110 993,00	0,00	110 993,00	0,00	0,00	110 993,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44 356 788,15	5 608 304,39	15 644 649,00	20 858 048,00	1 000 000,00	43 111 001,39
					B	44 297 343,15	5 548 859,39	15 644 649,00	20 858 048,00	1 000 000,00	43 051 556,39
					C	59 445,00	59 445,00	0,00	0,00	0,00	59 445,00

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	7 640 711,69	3 158 777,79	3 750 747,00	700 000,00	0,00	7 609 524,79
					B	7 611 266,69	3 129 332,79	3 750 747,00	700 000,00	0,00	7 580 079,79
					C	29 445,00	29 445,00	0,00	0,00	0,00	29 445,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2023	A	4 686 000,00	1 986 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4 686 000,00
					B	4 686 000,00	1 986 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4 686 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozenie dzieci	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2023	A	1 094 290,00	594 290,00	500 000,00	0,00	0,00	1 094 290,00
					B	1 064 845,00	564 845,00	500 000,00	0,00	0,00	1 064 845,00
					C	29 445,00	29 445,00	0,00	0,00	0,00	29 445,00
1.3.1.3	Konservacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	A	1 345 000,00	395 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	1 345 000,00
					B	1 345 000,00	395 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	1 345 000,00
					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	36 716 076,46	2 449 526,60	11 893 902,00	20 158 048,00	1 000 000,00	35 501 476,60
					B	36 685 076,46	2 419 526,60	11 893 902,00	20 158 048,00	1 000 000,00	35 471 476,60
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2025	A	2 245 000,00	245 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 245 000,00
					B	2 215 000,00	215 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 215 000,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany-Polski Ład -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2024	A	14 304 295,00	44 295,00	7 127 500,00	7 132 500,00	0,00	14 304 295,00
					B	14 304 295,00	44 295,00	7 127 500,00	7 132 500,00	0,00	14 304 295,00
					C	0,00	0,00	0,00	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 Gaczułtach 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	1 490 910,00	750 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.CIĄGU DROGOWEGO DR.GM. NR 301019W RELACJI SIKORY- JEŻEWO WESEL ORAZ NR 301014W RELACJI UNIECK-CHARZYNY-KODŁUTOWO -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	3 843 125,00	68 200,00	1 897 900,00	1 877 025,00	0,00	3 843 125,00
					B	3 843 125,00	68 200,00	1 897 900,00	1 877 025,00	0,00	3 843 125,00
					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							
1.3.2.16	BUDOWA ŚWIETLICY- CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO WAWRZONKI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2023	A	2 305 966,00	1 167 966,00	1 138 000,00	0,00	0,00	2 305 966,00
					B	2 305 966,00	1 167 966,00	1 138 000,00	0,00	0,00	2 305 966,00
					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	1 976 747,00	30 000,00	40 000,00	1 906 747,00	0,00	1 976 747,00
					B	1 976 747,00	30 000,00	40 000,00	1 906 747,00	0,00	1 976 747,00
					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	2024	A	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
					B	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZIEBRODY - MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	A	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	350 000,00	10 701,00	7 134,00	332 165,00	0,00	350 000,00
					B	350 000,00	10 701,00	7 134,00	332 165,00	0,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. FOLWARK RACIAŹ-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2023	A	283 764,00	12 300,00	271 464,00	0,00	0,00	283 764,00
					B	283 764,00	12 300,00	271 464,00	0,00	0,00	283 764,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	60 000,00	8 856,00	5 904,00	45 240,00	0,00	60 000,00
					B	60 000,00	8 856,00	5 904,00	45 240,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2 407 251,00	0,00	2 407 251,00
					B	2 407 251,00	0,00	0,00	2 407 251,00	0,00	2 407 251,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 394 370,00	42 250,00	165 000,00	5 187 120,00	0,00	5 394 370,00
					B	5 394 370,00	42 250,00	165 000,00	5 187 120,00	0,00	5 394 370,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	89 482,60
					B	89 482,60	18 482,60	21 000,00	50 000,00	0,00	89 482,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	121 476,00	1 476,00	0,00	120 000,00	0,00	121 476,00
					B	121 476,00	1 476,00	0,00	120 000,00	0,00	121 476,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się następujące zmiany:
Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.903.624,77 i po zmianach wynoszą 50.212.887,45 z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.862.734,77 i po zmianach wynoszą 47.840.819,30 a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 40.890,00 i wynoszą 2.372.068,15.

Powodem zmian w dochodach bieżących są otrzymane dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 668.342,20, dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 a pozostałe dochody stanowią kwotę 305.974,00

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 40.890,00 w tym dotacje i środki na cele inwestycyjne zwiększono o kwotę 40.920,00 a wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zmniejszono o 30.00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 583.155,20 i po zmianach wynoszą 51.959.093,64 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 553.155,20 i po zmianach wynoszą 45.766.750,69 a wydatki majątkowe zwiększono o 30.000,00 i po zmianach wynoszą 6.192.342,95.

Uwzględniono zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 162.2022 z dnia 18.11.2022 r. w którym dochody i wydatki zwiększono o 116.552,20 (przyznane dotacje i środki na cele bieżące)

W związku z otrzymanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące wydatki bieżące zwiększono o 668.342,20 na oświatę zwiększono wydatki o 90.000,00, na utrzymanie GOPS wydatki zwiększono o kwotę 31.500,00, a zmniejszono wydatki na utrzymanie dróg o 33.600,00, dotacje dla organizacji pozarządowych zmniejszono o 20.000,00, dotację dla Niepublicznego Przedszkola zmniejszono o 115.818,00, na oświatę zmniejszono wydatki o 65.769,0, a na utrzymanie zieleni w gminie zmniejszono wydatki o 1.500,00.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 30.000,00 i dotyczy to własnych zadań inwestycyjnych.

Deficyt zmniejszono o kwotę 3.320.469,57 i po zmianach i wynosi 1.746.206,19 i jest pokryty:

- 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 617.887,75 oraz środki z RFILw kwocie 1.000.000,00; przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 62.264,11 przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na realizację projektu Laboratoria Przyszłości w kwocie 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 3.320.469,57 i po zmianach wynoszą 1.776.206,19.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 30.000,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki bieżące:

- na dowożenie uczniów do szkół zwiększono wydatki o 29.445,00

Wydatki majątkowe:

- na Budowę zbiornika "KRASZEWO" - dokumentacja projektowa zwiększono wydatki o 30.000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Grażyna Rogowska