

UCHWAŁA Nr XLIII.320.2022  
RADY GMINY RACIAŹ  
z dnia 20 grudnia 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**



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

<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, 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.

<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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydaki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				w tym:
Wykonanie 2015	27 269 937,30	20 946 713,59	10 788 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41 859,74	0,00	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	0,00	0,00	3 541,07	0,00	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	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 968,72	5 208 968,72	1 064 186,19
Wykonanie 2018	38 616 526,98	29 204 226,01	11 717 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	14 966 786,87	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	9 844 896,91	9 844 896,91	268 000,00
A	50 967 545,15	45 170 152,83	16 802 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 392,32	5 797 392,32	1 081 070,37
B	-991 548,49	-596 597,86	-228 855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 950,63	-394 950,63	-368 929,63
C	51 959 083,64	45 766 750,69	17 030 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 342,95	6 192 342,95	1 440 000,00
A	48 649 408,00	29 821 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18 828 408,00	18 828 408,00	0,00
A	56 050 048,00	33 222 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1				4.2
Lp	3												
Wykonanie 2015	5 811 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	738 065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	585 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 517 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 378 016,99	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 110 927,69	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-7 929 288,32	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 281 812,29	0,00	8 099 069,05	0,00	0,00	0,00	8 099 069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-132 716,17	0,00	162 716,17	0,00	0,00	162 716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 613 490,02	0,00	-1 613 490,02	0,00	0,00	-1 613 490,02	0,00	0,00	-1 613 490,02	0,00	0,00	0,00
	C	-1 746 206,19	0,00	1 776 206,19	0,00	0,00	1 776 206,19	0,00	0,00	1 746 206,19	0,00	0,00	0,00
2023	A	-30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	-30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.





2025	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

<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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	5.2	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	5 215 970,13	5 215 970,13	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	5 234 707,06	5 234 707,06	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 813,24	5 383 813,24	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 423 827,47	10 411 968,83	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 472 875,10	9 402 163,42	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 229 408,00	3 392 124,17	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 339,39	-458 150,63	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 074 068,61	3 850 274,80	
2023	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 24 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
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%	10,98%	22,47%	24,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	6,98%	22,47%	24,99%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	11,99%	20,33%	22,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,60%	0,61%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,99%	19,73%	22,24%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	3,81%	18,45%	20,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,61%	0,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,81%	17,84%	20,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2025	A	0,00%	21,60%	x	15,31%	17,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	21,60%	x	14,71%	17,22%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
	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 ustawy x	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	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp											
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	271 095,05		
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	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	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	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	3 068 870,00	3 068 870,00	3 068 870,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	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	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIII.320.2022  
z dnia 2022-12-20

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka i 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 47 352 220,15 B 47 582 781,15 C -230 561,00	5 417 743,39 5 648 304,39 -230 561,00	16 155 642,00 16 155 642,00 0,00	23 528 048,00 23 528 048,00 0,00	1 005 000,00 1 005 000,00 0,00	46 106 433,39 46 338 994,39 -230 561,00
1 a	- wydatki bieżące				A 7 438 171,69 B 7 640 711,69 C -204 540,00	2 954 237,79 3 158 777,79 -204 540,00	3 750 747,00 3 750 747,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 404 984,79 7 609 524,79 -204 540,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 39 916 048,46 B 39 942 069,46 C -26 021,00	2 463 505,60 2 489 526,60 -26 021,00	12 404 895,00 12 404 895,00 0,00	22 828 048,00 22 828 048,00 0,00	1 005 000,00 1 005 000,00 0,00	38 701 448,60 38 727 469,60 -26 021,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 3 225 993,00 B 3 225 993,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	510 993,00 510 993,00 0,00	2 670 000,00 2 670 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	3 225 993,00 3 225 993,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 225 993,00 B 3 225 993,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	510 993,00 510 993,00 0,00	2 670 000,00 2 670 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	3 225 993,00 3 225 993,00 0,00
1.1.2.1	POPRAWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ POPRZECZ BUDOWE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIĄŻ-PROW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2023	A 250 000,00 B 250 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A 2 865 000,00 B 2 865 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	2 670 000,00 2 670 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	2 865 000,00 2 865 000,00 0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr ew.88/1 w m. Druchowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2023	A 110 993,00 B 110 993,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	110 993,00 110 993,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110 993,00 110 993,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 44 126 227,15 B 44 356 788,15 C -230 561,00	5 377 743,39 5 608 304,39 -230 561,00	15 644 649,00 15 644 649,00 0,00	20 858 048,00 20 858 048,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	42 880 440,39 43 111 001,39 -230 561,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego									

Lp.	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	2 954 237,79	3 750 747,00	700 000,00	0,00	7 404 984,79
					B	3 158 777,79	3 750 747,00	700 000,00	0,00	7 609 524,79
					C	-204 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2023	A	1 986 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4 686 000,00
					B	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
1.3.1.2	Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2023	A	575 750,00	500 000,00	0,00	0,00	1 075 750,00
					B	594 290,00	500 000,00	0,00	0,00	1 094 290,00
					C	-18 540,00	0,00	0,00	0,00	-18 540,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2024	A	1 159 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	1 159 000,00
					B	395 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	1 345 000,00
					C	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	-186 000,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2024	A	440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	440 000,00
					B	440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	440 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2020	2022	A	73 592,69	42 832,79	0,00	0,00	42 832,79
					B	73 592,69	42 832,79	0,00	0,00	42 832,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	ROZWÓJ ELEKTR. ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJ. MAZOWIECKIEGO -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2023	A	1 829,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
					B	1 829,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 429 505,60	11 893 902,00	20 158 048,00	1 000 000,00	35 475 455,60
					B	36 716 076,46	11 893 902,00	20 158 048,00	1 000 000,00	35 501 476,60
					C	-26 021,00	0,00	0,00	0,00	-26 021,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2025	A	2 245 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 245 000,00
					B	2 245 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 245 000,00
					C	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 Gaczuły-Bielany-Polski Ład -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2024	A	44 295,00	7 127 500,00	7 132 500,00	0,00	14 304 295,00
					B	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
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 311059W Koźlebrody-Młody Niedziół -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2020	2022	A	753 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	773 959,51	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja na rozbudowę drogi w Kraszewie Gaczułtach dz. nr 239	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2022	A	29 610,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	29 610,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					C	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 RACIĄŻ	2020	2023	A	1 490 910,00	720 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
					B	1 490 910,00	720 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
					C	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 RACIĄŻ	2018	2022	A	434 099,35	8 979,00	0,00	0,00	8 979,00
					B	440 120,35	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					C	-6 021,00	0,00	0,00	0,00	-6 021,00
1.3.2.14	ROZB. CIĄGU DROGOWEGO DR.GM. NR 301019W RELACJI SIKORY-JEZEWO WESELE ORAZ NR 301014W RELACJI UNIECK-CHARZYNY-KODŁUTOWO -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	3 843 125,00	1 897 900,00	1 877 025,00	0,00	3 843 125,00
					B	3 843 125,00	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

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 RACIĄŻ	2022	2023	A	1 167 966,00	1 138 000,00	0,00	0,00	2 305 966,00
					B	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
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej wraz z kontenerową przepompownią strefową wody i zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Żukowo Wawrzonki-Polski Ład -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	30 000,00	40 000,00	1 906 747,00	0,00	1 976 747,00
					B	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
1.3.2.19	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. KOZIEBRODY-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2024	A	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
					B	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZIEBRODY - MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2024	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	350 000,00	7 134,00	332 165,00	0,00	350 000,00
					B	350 000,00	7 134,00	332 165,00	0,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. FOLWARK RACIĄŻ-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2023	A	283 764,00	271 464,00	0,00	0,00	283 764,00
					B	283 764,00	271 464,00	0,00	0,00	283 764,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	60 000,00	5 904,00	45 240,00	0,00	60 000,00
					B	60 000,00	5 904,00	45 240,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	UZUPEŁNIENIE INFRASTR. OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW POPRZEC BUDOWE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIĄŻ-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	2 407 251,00	0,00	2 407 251,00	0,00	2 407 251,00
					B	2 407 251,00	0,00	2 407 251,00	0,00	2 407 251,00
					C	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 RACIĄŻ	2022	2024	A	42 250,00	165 000,00	5 187 120,00	0,00	5 394 370,00
					B	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
1.3.2.26	DOKUMENTACJA NA BUDOWE CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ NA DZ.NR EW.364 W M.KOZIEBRODY -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	89 482,60	21 000,00	50 000,00	0,00	89 482,60
					B	89 482,60	21 000,00	50 000,00	0,00	89 482,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	121 476,00	0,00	120 000,00	0,00	121 476,00
					B	121 476,00	0,00	120 000,00	0,00	121 476,00
					C	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 621.941,53 i po zmianach wynoszą 50.834.828,98 z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 558.741,53 i po zmianach wynoszą 48.399.560,83 a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 63.200,00 i wynoszą 2.435.268,15.

Powodem zmian w dochodach bieżących są otrzymane dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 799.209,53, zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 30.540,00, a pozostałe dochody bieżące zmniejszono o 271.008,00

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 63.200,00 są to dochody uzyskane ze sprzedaży majątku.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 991.548,49 i po zmianach wynoszą 50.967.545,15 z czego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 596.597,86 i po zmianach wynoszą 45.170.152,83 a wydatki majątkowe zmniejszono o 394.950,63 i po zmianach wynoszą 5.797.392,32.

W wydatkach bieżących na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi zmniejszono wydatki o 68.390,00, na utrzymanie dróg i sprzętu zmniejszono o 45.000,00, wydatki na gospodarkę mieszkaniową zmniejszono o 141.400,00, w dziale administracja publiczna zmniejszono wydatki o 391.470,00, zmniejszono wydatki na ochronę przeciwpożarową o kwotę 86.050,00, w dziale oświata i wychowanie zmniejszono wydatki o 6.000,00, na zasiłki stałe zmniejszono wydatki o 41.000,00, na składkę zdrowotną zmniejszono wydatki o 4.000,00, na ośrodek pomocy społecznej zwiększono wydatki o 3.872,00 na dodatek osłonowy zwiększono wydatki o 3.470,73, na dodatek węglowy zwiększono wydatki o 1.131.598,19 a zmniejszono wydatki na dodatki dla podmiotów wrażliwych o 439.241,48 (dodatki dla podmiotów wrażliwych w kwocie 16.618,72 przenosi się z rozdz.85395 do rozdz.40095), na stypendia zmniejsza się wydatki o 5.000,00, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego zmniejszamy wydatki o 14.257,00, wprowadzono wydatki na asystenta rodziny w kwocie 3.000,00, zmniejszono wydatki na oświetlenie i konserwację dróg gminnych o 311.000,00 na gospodarkę odpadami i pozostałą działalność zmniejszono wydatki o 29.031,00, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zmniejszono wydatki o 133.940,00, zmniejszono wydatki na kulturę fizyczną o 52.510,87, w związku z otrzymanymi środkami z funduszu pomocy zwiększono wydatki o kwotę 29.751,57

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 394.950,63 z czego własne zadania inwestycyjne zmniejszono o 36.021,00 a dotację dla OSP zmniejszono o 358.929,63.

Deficyt zmniejszono o kwotę 1.613.490,02 i po zmianach i wynosi 132.716,17 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 RFILw kwocie 132.716,17

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 1.613.490,02 i po zmianach wynoszą 162.716,17.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 30.000,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki bieżące:

- zmniejszono wydatki na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 20.000,00
- zmniejszono wydatki na konserwację oświetlenia dróg gminnych o kwotę 186.000,00

Wydatki majątkowe:

- zmniejszono planowane wydatki na rozbudowę drogi gminnej nr 311059W Koziebrody-Młody Niedróż o 20.000,00
- zmniejszono planowane wydatki na rozbudowę drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Wawrzonki-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,78 w m.Kraszewo Falki o kwotę 6.021,00

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**  
**Grażyna Rogowska**