

UCHWAŁA Nr XLIV.324.2022  
RADY GMINY RACIAŹ  
z dnia 28 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 uchwała, 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 XLIV.324.2022  
z dnia 2022-12-28

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:			
			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	18 985,71	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	34 479 051,90	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	15 980,00	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	5 728 886,90		
A	50 820 454,98	48 406 338,67	7 321 628,57	70 446,00	10 760 734,00	19 074 095,14	11 179 433,96	5 887 388,52	2 414 116,31	98 759,00	2 315 225,31		
B	-14 374,00	6 777,84	0,00	0,00	0,00	-85 132,52	91 910,36	70 758,52	-21 151,84	0,00	-21 151,84		
C	50 834 828,98	48 399 560,83	7 321 628,57	70 446,00	10 760 734,00	19 159 228,66	11 087 523,60	5 816 630,00	2 435 266,15	98 759,00	2 336 377,15		
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		
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

<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 wyliczających 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	Wydanki ogółem x	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			
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2015		27 269 937,30	20 946 713,59	10 788 747,20	0,00	0,00	0,00	41 859,74	0,00	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	3 541,07	0,00	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	162,50	0,00	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	14 966 785,87	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		50 821 671,15	45 047 778,83	16 788 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 892,32	5 773 892,32	1 081 070,37
B		-145 874,00	-122 374,00	-13 300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00
C		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
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 <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
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	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	
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	
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	
Wykonanie 2019	1 376 016,99	0,00	4 988 141,36	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	3 404 705,64	3 404 705,64	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	7 929 288,32	7 929 288,32	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	8 099 069,05	8 099 069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	-1 216,17	0,00	31 216,17	0,00	0,00	31 216,17	1 216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	131 500,00	0,00	-131 500,00	0,00	0,00	-131 500,00	-131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-132 716,17	0,00	162 716,17	0,00	0,00	162 716,17	132 716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	-30 000,00	0,00	30 000,00	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	-30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			4.4	z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x										Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	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				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
A	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:			z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.1.13.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	430 000,00	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	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		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 358 559,84	3 389 776,01		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 151,84	-2 348,16		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 229 408,00	3 392 124,17		
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		
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

b) 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie	Relacja określona po prawej stronie				
Wyszczególnienie							
	0,00%	x	26,32%	x	x	x	x
	0,00%	x	25,19%	x	x	x	x
	0,00%	x	25,77%	x	x	x	x
	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x
	0,00%	x	23,09%	x	x	x	x
	0,00%	x	25,58%	x	x	x	x
	0,00%	5,68%	5,77%	x	x	x	x
	0,00%	23,24%	23,38%	x	x	x	x
A	0,00%	11,39%	11,73%	22,47%	24,99%	TAK	TAK
B	0,00%	0,41%	0,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	0,00%	10,98%	11,32%	22,47%	24,99%	TAK	TAK
A	0,00%	11,99%	11,99%	20,39%	22,91%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
C	0,00%	11,99%	11,99%	20,33%	22,85%	TAK	TAK
A	0,00%	3,81%	3,81%	18,50%	21,02%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,06%	TAK	TAK
C	0,00%	3,81%	3,81%	18,45%	20,96%	TAK	TAK

2025	A	0,00%	21,60%	x	15,37%	17,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	21,60%	x	15,31%	17,82%	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	9.1	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	w tym:		9.2	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:		9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3	Wydanki 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:		9.3.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
			9.1.1	9.1.1.1			9.2.1	9.2.1.1			9.3.1	9.3.1.1																											
Wykonanie 2015	260 591,59	260 591,59	232 009,90	28 581,60	6 173 981,20	6 173 981,20	6 162 724,84	1 258 256,36	6 162 724,84	324 861,89	324 861,89	324 861,89	324 861,89	0,00	324 861,89	324 861,89	0,00	324 861,89	324 861,89	0,00	324 861,89	0,00	324 861,89	0,00	324 861,89	0,00	324 861,89	0,00											
Wykonanie 2016	168 205,24	168 205,24	142 974,45	25 230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2017	106 484,68	106 484,68	100 896,00	5 588,68	109 804,00	109 804,00	92 744,00	17 059,99	92 744,00	65 607,74	65 607,74	65 607,74	65 607,74	0,00	65 607,74	65 607,74	0,00	65 607,74	65 607,74	0,00	65 607,74	0,00	65 607,74	0,00	65 607,74	0,00	65 607,74	0,00	65 607,74	0,00									
Wykonanie 2018	283 870,32	283 870,32	249 885,00	33 985,32	1 332 930,92	1 332 930,92	1 326 804,92	6 125,99	1 326 804,92	318 134,06	318 134,06	318 134,06	318 134,06	0,00	318 134,06	318 134,06	0,00	318 134,06	318 134,06	0,00	318 134,06	0,00	318 134,06	0,00	318 134,06	0,00	318 134,06	0,00	318 134,06	0,00									
Wykonanie 2019	32 250,50	32 250,50	31 812,44	438,06	619 646,00	619 646,00	619 646,00	619 646,00	619 646,00	106 696,48	106 696,48	106 696,48	106 696,48	0,00	106 696,48	106 696,48	0,00	106 696,48	106 696,48	0,00	106 696,48	0,00	106 696,48	0,00	106 696,48	0,00	106 696,48	0,00	106 696,48	0,00									
Wykonanie 2020	154 818,00	154 818,00	154 818,00	0,00	930 520,19	930 520,19	930 520,19	930 520,19	930 520,19	154 818,00	154 818,00	154 818,00	154 818,00	0,00	154 818,00	154 818,00	0,00	154 818,00	154 818,00	0,00	154 818,00	0,00	154 818,00	0,00	154 818,00	0,00	154 818,00	0,00	154 818,00	0,00									
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
A	193 450,00	193 450,00	193 450,00	0,00	1 741 545,15	1 741 545,15	1 741 545,15	1 741 545,15	1 741 545,15	175 947,05	175 947,05	175 947,05	175 947,05	0,00	175 947,05	175 947,05	0,00	175 947,05	175 947,05	0,00	175 947,05	0,00	175 947,05	0,00	175 947,05	0,00	175 947,05	0,00	175 947,05	0,00	175 947,05	0,00							
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 151,84	-21 151,84	-21 151,84	-21 151,84	-21 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	193 450,00	193 450,00	193 450,00	0,00	1 762 696,99	1 762 696,99	1 762 696,99	1 762 696,99	1 762 696,99	175 947,05	175 947,05	175 947,05	175 947,05	0,00	175 947,05	175 947,05	0,00	175 947,05	175 947,05	0,00	175 947,05	0,00	175 947,05	0,00	175 947,05	0,00	175 947,05	0,00	175 947,05	0,00	175 947,05	0,00	175 947,05	0,00					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 870,00	3 068 870,00	3 068 870,00	3 068 870,00	3 068 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 870,00	3 068 870,00	3 068 870,00	3 068 870,00	3 068 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	468 863,00	468 863,00	468 863,00	468 863,00	468 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	468 863,00	468 863,00	468 863,00	468 863,00	468 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadykujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	1 582 568,40	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							
A	206 296,00	206 296,00	166 296,00	5 395 741,05	2 937 235,45	2 458 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00							
B	0,00	0,00	0,00	-22 002,34	-17 002,34	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C	206 296,00	206 296,00	166 296,00	5 417 743,39	2 954 237,79	2 463 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00							
A	10 033 237,00	1 672 000,00	1 672 000,00	16 826 130,73	3 750 747,00	13 075 383,73	0,00	0,00	0,00	0,00							
B	0,00	0,00	0,00	670 488,73	0,00	670 488,73	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	0,00							
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	0,00							
B	0,00	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	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	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	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	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	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydatki 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 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w tym:						
Wykonanie 2015	0,00	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	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
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
2022	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	0,00	x	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	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	0,00	x	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIV.324.2022  
z dnia 2022-12-28

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 48 000 706,54 B 47 352 220,15 C 648 486,39	16 826 130,73 16 155 842,00 670 488,73	23 528 048,00 23 528 048,00 0,00	1 005 000,00 1 005 000,00 0,00	46 754 919,78 46 108 433,39 648 486,39	
1.a	- wydatki bieżące				A 7 419 169,35 B 7 436 171,69 C -17 002,34	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 7 404 984,79 -17 002,34	
1.b	- wydatki majątkowe				A 40 581 537,19 B 39 916 048,46 C 665 488,73	13 075 383,73 12 404 895,00 670 488,73	22 828 048,00 22 828 048,00 0,00	1 005 000,00 1 005 000,00 0,00	39 366 937,33 38 701 448,60 665 488,73	
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	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	
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	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 POPRZEC 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	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	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	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	
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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A 44 774 713,54 B 44 126 227,15 C 648 486,39	16 315 137,73 15 644 649,00 670 488,73	20 858 048,00 20 858 048,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	43 528 926,78 42 880 440,39 648 486,39	

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 7 419 169,95 B 7 436 171,69 C -17 002,34	2 937 235,45 3 750 747,00 0,00	3 750 747,00 700 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 387 982,45 7 404 984,79 -17 002,34
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2023	A 4 686 000,00 B 4 686 000,00 C 0,00	1 986 000,00 2 700 000,00 0,00	2 700 000,00 2 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 686 000,00 4 686 000,00 0,00
1.3.1.2	Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2023	A 1 075 750,00 B 1 075 750,00 C 0,00	575 750,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 075 750,00 1 075 750,00 0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2024	A 1 159 000,00 B 1 159 000,00 C 0,00	209 000,00 209 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 159 000,00 1 159 000,00 0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2024	A 422 997,66 B 440 000,00 C -17 002,34	122 997,66 140 000,00 -17 002,34	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	422 997,66 440 000,00 -17 002,34
1.3.1.5	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2020	2022	A 73 592,69 B 73 592,69 C 0,00	42 832,79 42 832,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42 832,79 42 832,79 0,00
1.3.1.6	ROZWÓJ ELEKTR. ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJ. MAZOWIECKIEGO -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2023	A 1 829,00 B 1 829,00 C 0,00	655,00 655,00 0,00	747,00 747,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 402,00 1 402,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 37 355 544,19 B 36 690 055,46 C 665 488,73	2 418 505,60 2 423 505,60 -5 000,00	12 664 360,73 11 893 902,00 670 488,73	20 158 048,00 20 158 048,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	36 140 944,33 35 475 455,60 665 488,73
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2025	A 2 245 000,00 B 2 245 000,00 C 0,00	245 000,00 245 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 245 000,00 2 245 000,00 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 14 304 295,00 B 14 304 295,00 C 0,00	44 295,00 44 295,00 0,00	7 127 500,00 7 127 500,00 0,00	7 132 500,00 7 132 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 304 295,00 14 304 295,00 0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 311059W Koziebrody-Młody Niedziół -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2020	2022	A 753 959,51 B 753 959,51 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Dokumentacja na rozbudowę drogi w Kraszewie Gaczułtach dz. nr 239 -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2022	A 24 610,00 B 29 610,00 C -5 000,00	10 000,00 15 000,00 -5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 15 000,00 -5 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy-Kaczorowy I dz. nr 222,232 -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2020	2023	A 2 161 398,73 B 1 490 910,00 C 670 488,73	750 000,00 750 000,00 0,00	1 390 488,73 720 000,00 670 488,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 140 488,73 1 470 000,00 670 488,73
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 B 434 099,35 C 0,00	8 979,00 8 979,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 979,00 8 979,00 0,00
1.3.2.14	ROZB. CIĄGU DROGOWEGO DR GM. NR 301019W RELACJI SIKORY- JEZEWO WESEL ORAZ NR 301014W RELACJI UNIECK-CHARZYNY-KODŁUTOWO -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A 3 843 125,00 B 3 843 125,00 C 0,00	68 200,00 68 200,00 0,00	1 897 900,00 1 897 900,00 0,00	1 877 025,00 1 877 025,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 843 125,00 3 843 125,00 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 ZUKOWO WAWRZONKI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	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 Zukowo Wawrzonki-Polski Ład -	URZĄD GMINY RACIAŹ	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 RACIAŹ	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 RACIAŹ	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 RACIAŹ	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 RACIAŹ-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	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 RACIAŹ	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	UZUPEKNIENIE INFRASTR. OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW POPRZEC BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIAŹ-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	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 RACIAŹ	2022	2024	A	5 394 370,00	165 000,00	5 187 120,00	0,00	5 394 370,00
					B	5 394 370,00	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 BUDOWĘ CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ NA DZ NR EW.364 W M.KOZIEBRODY -	URZĄD GMINY RACIAŹ	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 RACIAŹ	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 zmniejszono o kwotę 14.374,00 i po zmianach wynoszą 50.820.454,98 z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 6.777,84 i po zmianach wynoszą 48.406.338,67 a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 21.151,84 i wynoszą 2.414.116,31.

Powodem zmian w dochodach bieżących są zmniejszone dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 85.132,52, a pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 91.910,36 w tym z podatku od nieruchomości zwiększono o 70.758,52.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 21.151,84 jest to dotacja przeznaczona na inwestycje.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 145.874,00 i po zmianach wynoszą 50.821.671,15 z czego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 122.374,00 i po zmianach wynoszą 45.047.778,83 a wydatki majątkowe zmniejszono o 23.500,00 i po zmianach wynoszą 5.773.892,32.

W wydatkach bieżących na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy wydatki zwiększono o 13.816,00, na dodatek węglowy zwiększono wydatki o 21.000,00, pozostałe dodatki dla gospodarstw domowych zwiększono o 5.681,00, na realizację Karty Dużej Rodziny zwiększono wydatki o 280,00, na utrzymanie dróg i sprzętu zmniejszono wydatki o 55.000,00, wydatki na gospodarkę mieszkaniową zmniejszono o 20.000,00, w dziale administracja publiczna zmniejszono wydatki o 2.997,66(ZFŚS), wydatki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych zmniejszono o 55.151,00, zmniejszono wydatki na działalność sportową o 13.000,00, na plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszono wydatki o 17.002,34.

Przesunięcia w planie wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej stanowią kwotę 11.016,07.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 23.500,00 i dotyczy to własnych zadań inwestycyjnych.

Deficyt zmniejszono o kwotę 131.500,00 i po zmianach i wynosi 1.216,17 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 1.216,17.

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 131.500,00 i po zmianach wynoszą 31.216,17.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 30.000,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki bieżące:

- zmniejszono planowane wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 17.002,34

Wydatki majątkowe:

- zmniejszono planowane wydatki na dokumentację na rozbudowę drogi Kraszewo Gaczuły o 5.000,00

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