

UCHWAŁA Nr LIV.387.2023
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 19 grudnia 2023 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 2023 r., poz.40 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 2023 r. poz.1270), 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 2023-2026, 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 LIV.387.2023
z dnia 2023-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
lp	1																
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	37 096 973,10	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						
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						
Plan 3 kw. 2022	45 774 954,71	42 773 783,56	4 433 210,00	70 446,00	10 730 194,00	16 484 971,96	11 064 961,60	5 816 630,00	3 001 171,15	35 559,00	2 965 450,15						
Wykonanie 2022	51 057 372,93	48 643 257,78	7 321 628,57	70 446,00	10 760 734,00	18 953 649,72	11 536 799,49	6 215 702,83	2 414 115,15	98 758,20	2 315 225,31						
2023	A	44 280 334,38	42 372 831,82	4 855 580,00	128 323,00	13 877 489,65	9 684 979,11	52 955,00	7 580 000,00	1 907 502,56	1 898 824,56						
	B	-2 662 991,75	1 371 274,06	0,00	0,00	23 179,00	52 955,00	1 295 140,06	-4 034 265,81	6 697,00	-4 040 962,81						
	C	46 943 326,13	41 001 557,76	4 855 580,00	128 323,00	13 854 310,65	9 632 024,11	12 531 320,00	6 400 000,00	5 941 768,37	1 849,00	5 939 787,37					
2024	A	61 163 228,62	40 259 880,00	6 650 000,00	109 880,00	13 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	20 903 348,62	0,00	19 904 464,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	61 163 228,62	40 259 880,00	6 650 000,00	109 880,00	13 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	20 903 348,62	0,00	19 904 464,00						
2025	A	44 668 534,09	37 920 498,09	5 840 000,00	73 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	6 748 036,00	0,00	6 748 036,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	44 668 534,09	37 920 498,09	5 840 000,00	73 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	6 748 036,00	0,00	6 748 036,00						

2026	A	37 000 000,00	4 800 000,00	75 000,00	13 000 000,00	9 500 000,00	9 625 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 000 000,00	4 800 000,00	75 000,00	13 000 000,00	9 500 000,00	9 625 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykonawczą 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:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	w tym:
										odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x		
Wykonanie 2016	32 187 876,77	26 637 763,43	10 900 259,05	0,00	0,00	3 641,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	6 500 086,94	75 000,00	
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	9 844 896,91	268 000,00	
Plan 3 kw. 2022	51 391 600,47	44 100 453,60	17 359 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 146,87	1 440 000,00	
Wykonanie 2022	47 682 244,07	42 781 873,31	15 982 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 370,76	1 081 070,37	
A	49 498 960,35	38 815 948,81	18 781 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683 011,54	20 000,00	
B	-774 872,85	-698 159,85	-124 173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 713,00	0,00	
C	50 273 833,20	39 514 108,66	18 905 191,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759 724,54	20 000,00	
A	61 163 228,62	32 443 952,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 719 276,62	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	61 163 228,62	32 443 952,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 719 276,62	0,00	
A	44 668 534,09	30 773 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 895 534,09	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	44 668 534,09	30 773 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 895 534,09	0,00	

2026	A	37 000 000,00	36 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	37 000 000,00	36 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	4	z tego:					w tym:	
			3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	3 110 927,69	0,00	0,00	0,00	8 099 069,05	8 099 069,05	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	2 281 812,29	0,00	0,00	0,00	10 380 881,34	10 380 881,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	-5 616 645,76	0,00	0,00	0,00	5 646 645,76	5 616 645,76	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	3 375 128,86	0,00	0,00	0,00	13 726 010,00	13 726 010,00	0,00	0,00
2023	A	-5 218 625,97	0,00	0,00	0,00	5 188 625,97	5 188 625,97	0,00	0,00
	B	-1 888 118,90	0,00	0,00	0,00	1 888 118,90	1 888 118,90	0,00	0,00
	C	-3 330 507,07	0,00	0,00	0,00	3 300 507,07	3 300 507,07	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
	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

2026	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

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

2026	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:											
	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*	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	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	5 383 813,24	5 383 813,24			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	5 423 827,47	10 411 968,83			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 634 683,53	14 733 752,58			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 368 995,12	16 739 876,46			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	-1 326 670,04	4 319 975,72			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	5 861 384,47	19 587 394,47			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 883,01	8 775 508,98			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 433,91	3 957 552,81			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 449,10	4 817 956,17			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 815 928,00	7 815 928,00			
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	7 815 928,00	7 815 928,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 147 498,09	7 147 498,09			
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	7 147 498,09	7 147 498,09			

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00

8) Stycyngowanie o Źródki dotyczy okreŹonego w art. 242 ustawy powiĹkszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach naleĹy ująć w objaŹnieniach dołączanych do wioletnej 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 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				
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	23,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,05%	-4,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,68%	20,02%	x	x	x	x
2023	A	0,00%	10,88%	20,53%	24,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	6,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	4,74%	20,53%	24,09%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	24,23%	18,49%	22,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,86%	0,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	24,23%	17,61%	21,17%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	24,71%	18,27%	21,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,86%	0,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	24,71%	17,39%	20,95%	TAK	TAK

2026	A	0,00%	1,82%	x	18,07%	21,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,86%	0,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,82%	x	17,19%	20,72%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 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														
Lp	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:		9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3.1.1	
		Dochody 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	9.1.1		9.1.1.1	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	9.2.1		9.2.1.1	9.3		9.3.1
Wykonanie 2016	168 205,24	168 205,24	142 974,45	0,00	0,00	0,00	109 804,00	109 804,00	1 332 930,92	619 646,00	92 744,00	65 607,74	0,00	0,00
Wykonanie 2017	106 484,68	106 484,68	100 896,00	0,00	0,00	0,00	109 804,00	109 804,00	1 332 930,92	619 646,00	92 744,00	65 607,74	0,00	56 194,67
Wykonanie 2018	283 870,32	283 870,32	249 885,00	0,00	0,00	0,00	1 332 930,92	1 332 930,92	930 520,19	365 144,00	1 328 804,92	318 134,06	0,00	220 424,21
Wykonanie 2019	32 250,50	32 250,50	31 812,44	0,00	0,00	0,00	619 646,00	619 646,00	930 520,19	365 144,00	619 646,00	106 696,48	0,00	101 751,30
Wykonanie 2020	154 818,00	154 818,00	154 818,00	0,00	0,00	0,00	930 520,19	930 520,19	365 144,00	365 144,00	930 520,19	154 818,00	0,00	154 818,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	1 832 689,99	1 832 689,99	1 832 689,99	193 450,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	193 450,00	193 450,00	193 450,00	0,00	0,00	0,00	1 832 689,99	1 832 689,99	1 741 545,15	1 832 689,99	1 832 689,99	193 450,00	0,00	193 450,00
Wykonanie 2022	181 044,73	181 044,73	181 044,73	0,00	0,00	0,00	1 741 545,15	1 741 545,15	1 741 545,15	1 741 545,15	1 741 545,15	163 541,78	0,00	163 541,78
2023	A	20 815,29	20 815,29	20 815,29	0,00	0,00	358 911,00	358 911,00	358 911,00	358 911,00	352 623,00	20 815,29	0,00	17 543,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962,19	4 962,19	4 962,19	4 962,19	4 182,13	0,00	0,00	0,00
	C	20 815,29	20 815,29	17 543,13	0,00	0,00	353 948,81	353 948,81	353 948,81	353 948,81	348 440,87	20 815,29	0,00	17 543,13
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 403,00	1 292 403,00	1 292 403,00	1 292 403,00	1 292 403,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 403,00	1 292 403,00	1 292 403,00	1 292 403,00	1 292 403,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 409,00	3 634 409,00	3 634 409,00	3 634 409,00	3 634 409,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 409,00	3 634 409,00	3 634 409,00	3 634 409,00	3 634 409,00	0,00	0,00	0,00

2026	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:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2016	913 393,91	913 393,91	570 854,00	974 708,88	937 820,93	36 887,95	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	1 175 292,62	1 175 292,62	761 800,98	1 723 730,94	1 474 165,19	249 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 182 692,56	1 182 692,56	749 193,00	3 183 303,67	1 504 058,20	1 679 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 428 120,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	258 793,05	258 793,05	218 786,05	6 376 467,39	2 979 332,79	3 397 134,60	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 2022	200 030,00	200 030,00	166 295,00	6 376 467,39	2 979 332,79	3 397 134,60	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	1 106 866,94	1 106 866,94	791 007,18	11 663 866,48	3 246 375,97	8 417 506,51	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	4 962,19	4 962,19	4 182,13	-224 409,00	-188 468,00	-35 941,00	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	1 101 904,75	1 101 904,75	786 825,05	11 888 265,48	3 434 847,97	8 453 447,51	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	3 620 000,00	0,00	0,00	32 769 276,62	4 050 000,00	28 719 276,62	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
C	3 620 000,00	0,00	0,00	32 769 276,62	4 050 000,00	28 719 276,62	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	5 000,00	0,00	0,00	14 415 534,09	520 000,00	13 895 534,09	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
C	5 000,00	0,00	0,00	14 415 534,09	520 000,00	13 895 534,09	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

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	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					
												w tym:				
												Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2016																
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2017																
	0,00	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					
Wykonanie 2021																
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2022																
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 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	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					
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	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					
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	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					
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					

	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	B	0,00	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	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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem "X" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227, ust. 2, ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planując się zaciągając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w obślonej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV.387.2023
z dnia 2023-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	11 863 886,48	32 769 276,62	14 415 534,09	500 000,00	59 348 697,19
					B	11 869 295,48	32 769 276,62	14 415 534,09	500 000,00	59 573 106,19
					C	-224 409,00	0,00	0,00	0,00	-224 409,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 246 379,97	4 050 000,00	520 000,00	0,00	7 816 379,97
					B	3 434 847,97	4 050 000,00	520 000,00	0,00	8 004 847,97
					C	-188 468,00	0,00	0,00	0,00	-188 468,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	8 417 506,51	28 719 276,62	13 895 534,09	500 000,00	51 532 317,22
					B	8 453 447,51	28 719 276,62	13 895 534,09	500 000,00	51 568 258,22
					C	-35 941,00	0,00	0,00	0,00	-35 941,00
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	1 066 866,94	3 620 000,00	5 000,00	0,00	4 691 866,94
					B	1 066 866,94	3 620 000,00	5 000,00	0,00	4 691 866,94
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 066 866,94	3 620 000,00	5 000,00	0,00	4 691 866,94
					B	1 066 866,94	3 620 000,00	5 000,00	0,00	4 691 866,94
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr ew.88/1 w m. Druchowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2023	A	124 492,76	124 492,76	0,00	0,00	124 492,76
					B	124 492,76	124 492,76	0,00	0,00	124 492,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POPRAWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ POPRZECZ BUDOWE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIAŹ-PROW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2023	A	248 990,18	248 990,18	0,00	0,00	248 990,18
					B	248 990,18	248 990,18	0,00	0,00	248 990,18
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	2 865 000,00	2 820 000,00	5 000,00	0,00	2 825 000,00
					B	2 865 000,00	2 820 000,00	5 000,00	0,00	2 825 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ROZBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 301052W RELACJI CHYCZEWO-KIEŁBOWO -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2023	A	693 384,00	693 384,00	0,00	0,00	693 384,00
					B	693 384,00	693 384,00	0,00	0,00	693 384,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ROZBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 311152W-KRAŚNIEWO 1 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	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 56 257 116,00 B 56 481 525,00 C -224 409,00	10 597 019,54 10 821 428,54 -224 409,00	29 149 276,62 29 149 276,62 0,00	14 410 534,09 14 410 534,09 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	54 656 830,25 54 881 239,25 -224 409,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 7 816 379,97 B 6 004 847,97 C -188 468,00	3 246 379,97 3 434 847,97 -188 468,00	4 050 000,00 4 050 000,00 0,00	520 000,00 520 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 816 379,97 8 004 847,97 -188 468,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	A 4 503 454,97 B 4 658 422,97 C -154 968,00	2 003 454,97 2 158 422,97 -154 968,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 503 454,97 4 658 422,97 -154 968,00
1.3.1.2	Dowozenie dzieci	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	A 1 954 850,00 B 1 988 350,00 C -33 500,00	854 850,00 888 350,00 -33 500,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 954 850,00 1 988 350,00 -33 500,00
1.3.1.3	Konsenwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A 938 075,00 B 938 075,00 C 0,00	288 075,00 288 075,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	938 075,00 938 075,00 0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciaź -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A 420 000,00 B 420 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	420 000,00 420 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 48 440 736,03 B 48 476 677,03 C -35 941,00	7 350 639,57 7 386 580,57 -35 941,00	25 098 276,62 25 098 276,62 0,00	13 890 534,09 13 890 534,09 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	48 840 450,28 48 876 391,28 -35 941,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2026	A 2 100 000,00 B 2 100 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	2 100 000,00 2 100 000,00 0,00
1.3.2.8	Rozbudowa mostów na rzece Raciaźnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2024	A 14 304 295,00 B 14 304 295,00 C 0,00	4 415 500,00 4 415 500,00 0,00	9 710 306,12 9 710 306,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 125 806,12 14 125 806,12 0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy-Kaczorowy i dz. nr 222,232 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2020	2023	A 1 441 425,73 B 1 441 425,73 C 0,00	1 341 004,46 1 341 004,46 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 341 004,46 1 341 004,46 0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A 161 476,00 B 161 476,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00
1.3.2.14	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZIEBRODY - MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.2.15	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. KOZIEBRODY-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A 550 000,00 B 550 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00
1.3.2.16	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. FOLWARK RACIAŹ-MF-ETAP I -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A 510 422,41 B 510 422,41 C 0,00	148 122,41 148 122,41 0,00	0,00 0,00 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	498 122,41 498 122,41 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.17	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A	5 904,00	0,00	120 000,00	0,00	125 904,00	
					B	5 904,00	0,00	120 000,00	0,00	125 904,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.18	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A	7 134,00	0,00	300 000,00	0,00	307 134,00	
					B	7 134,00	0,00	300 000,00	0,00	307 134,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.19	UZUPŁNIENIE INFRASTR. OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW POPRZEC BUDOWE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIĄŻ-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A	1 832 757,59	80 000,00	1 752 757,59	0,00	1 832 757,59	
					B	1 832 757,59	80 000,00	1 752 757,59	0,00	1 832 757,59	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.20	BUDOWA ŚWIETLICY- CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO WAWRZONKI -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2023	A	2 308 681,70	0,00	0,00	0,00	1 140 715,70	
					B	2 308 681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 715,70
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.21	ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH NR 301071W, NR 311047W, NR 301018W, NR 301019W, NR 301020W, NR 311073W, NR 301021W-POLSKI ŁĄD -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	8 057 250,00	8 015 000,00	0,00	0,00	8 015 000,00	
					B	8 057 250,00	8 015 000,00	0,00	0,00	8 015 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki-Polski Łąd edycja III PGR -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A	1 950 806,00	988 970,50	957 776,50	0,00	1 950 806,00	
					B	1 986 747,00	988 970,50	957 776,50	0,00	1 986 747,00	
					C	-35 941,00	0,00	0,00	0,00	-35 941,00	
1.3.2.23	ROZB. CIĄGU DROGOWEGO DR. GM. NR 301019W RELACJI SIKORY- JEZEWO WESEL ORAZ NR 301014W RELACJI UNIECK-CHARZYNY-KODLUTOWO- IWZEW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	5 595 400,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 527 200,00	
					B	5 595 400,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 527 200,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.24	Budowa Centrum Aktywizacji Społeczności Wiejskiej na dz. nr ewid. 346 położonej w miejscowości Koziebrody -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A	44 482,60	5 000,00	0,00	0,00	26 000,00	
					B	44 482,60	5 000,00	0,00	0,00	26 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.25	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIĄŻ-POLSKI ŁĄD VIII -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2023	2025	A	9 040 000,00	300 000,00	8 600 000,00	0,00	9 040 000,00	
					B	9 040 000,00	300 000,00	8 600 000,00	0,00	9 040 000,00	
					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 budżetu Gminy Raciąż na 2023 rok zmniejszono o kwotę 2.662.991,75 i po zmianach wynoszą 44.280.334,38 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.371.274,06 i po zmianach wynoszą 42.372.831,82 a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 4.034.265,81 i po zmianach wynoszą 1.907.502,56.

Zwiększenie dotyczy przyznanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 52.955,00, z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej dochody zwiększono o 23.179,00 a pozostały dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.295.140,06 w tym wpływy z podatku od nieruchomości zwiększono o 1.180.000,00.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększono o 6.697,00 a z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o 4.040.962,81.

Wydatki budżetu Gminy Raciąż na 2023 rok ulegają zmniejszeniu o kwotę 774.872,85 i wynoszą 49.498.960,35 z czego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 698.159,85 i po zmianach wynoszą 38.815.948,81 a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 76.713,00 i po zmianach wynoszą 10.683.011,54 zł.

W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany: na świadczenia rodzinne oraz świadczenia pieniężne art.13 dla obywateli Ukrainy zwiększono wydatki o 21.697,00 na zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej zwiększono wydatki o 31.258,00, wprowadzono wydatki na opłacenie kary za nieosiągnięcie wymaganego w 2019 roku poziomu recyklingu w kwocie 8.995,00 zmniejszono wydatki na infrastrukturę sanitacyjną i wodociągową wsi oraz na pozostała działalność o 23.760,00 na opłacenie 2% składki do Izby rolniczej wydatki zmniejszono o 12.147,00, na utrzymanie dróg gminnych zmniejszono wydatki o 24.463,00, zmniejszono wydatki na gospodarke gruntami i nieruchomościami oraz na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym o 64.220,00, w dziale administracja zmniejszono wydatki o 119.959,96, na ochronę przeciwpożarową wydatki zmniejszono o 10.450,00, na oświatę zmniejszono wydatki o 164.545,38, w dziale Ochrona zdrowia wydatki zmniejszono o 7.500,00, zmniejszono dotację dla niepublicznego przedszkola o kwotę 8.181,51 oraz pomoc materialną dla uczniów zmniejszono o 5.000,00, na gospodarke odpadami komunalnymi oraz na oświetlenie dróg gminnych wydatki zmniejszono o 176.408,00, w dziale Kultura wydatki zmniejszono o 79.975,00, na utrzymanie obiektów sportowych i na zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszono wydatki o 63.500,00

Zadania inwestycyjne zmniejszono na 2023 rok o kwotę 76.713,00.

W planie wydatków bieżących przesunięcia między rozdziałami i paragrafami po stronie zmniejszeń i zwiększeń stanowią kwotę 47.090,53.

Wynik budżetu uległ zmianie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który uległ zwiększeniu o kwotę 1.888.118,90 i po zmianie wynosi 5.218.625,97. Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- spłaty pożyczki w kwocie 30.000,00
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o

finansach publicznych w kwocie 3.657.315,71 w tym otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na sfinansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji- 3.573.918,00, na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 70.434,32, niewykorzystane środki pochodzące z opłat środowiskowych - 12.963,39 nadwyżki z lat ubiegłych - 1.531.310,26

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1.888.118,90 i po zmianach wynoszą 5.218.625,97.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki bieżące

- na dowożenie uczniów do szkół plan wydatków na 2023 rok zmniejszamy o kwotę 33.500,00

- na gospodarkę odpadami komunalnymi plan wydatków na 2023 rok zmniejszamy o 154.968,00

Wydatki majątkowe

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki limit wydatków w 2023 roku zmniejszamy o kwotę 35.941,00.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Grażyna Rogowska