

UCHWAŁA Nr LV.391.2023  
RADY GMINY RACIĄŻ  
z dnia 28 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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LV.391.2023  
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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 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	1 053 491,30	99 000,00	484 893,67	
Wykonanie 2017	33 839 862,81	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	4 110 719,44	564,00	408 126,43	
Wykonanie 2018	37 098 973,10	34 479 061,90	3 111 317,00	60 519,00	10 454 312,00	12 757 461,08	8 095 452,82	4 923 448,47	2 619 911,20	251 487,50	1 618 978,52	
Wykonanie 2019	39 051 520,98	38 045 470,64	3 661 056,00	36 510,42	11 650 211,00	14 078 547,29	8 619 145,93	5 271 404,05	1 006 050,34	36 516,00	969 126,80	
Wykonanie 2020	44 777 192,33	41 800 861,23	4 388 143,00	56 511,86	11 843 918,00	15 797 872,75	9 714 415,62	5 518 063,49	2 976 331,10	15 960,00	2 959 843,02	
Wykonanie 2021	48 623 734,01	42 866 019,93	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	11 054 961,60	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	4 321 628,57	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	
A	44 294 879,03	42 387 376,47	4 855 580,00	128 323,00	13 877 489,65	9 699 244,76	13 826 739,06	7 580 000,00	1 907 502,56	8 546,00	1 898 824,56	
B	14 544,65	14 544,65	0,00	0,00	0,00	14 265,65	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	44 280 334,38	42 372 831,82	4 855 580,00	128 323,00	13 877 489,65	9 684 979,11	13 826 460,06	7 580 000,00	1 907 502,56	8 546,00	1 898 824,56	
A	63 193 842,50	42 290 493,88	6 660 000,00	109 880,00	13 693 384,00	8 000 000,00	13 837 229,88	6 000 000,00	20 903 346,62	0,00	19 904 464,00	
B	2 030 613,88	2 030 613,88	0,00	0,00	693 384,00	0,00	1 337 229,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	61 163 228,62	40 259 880,00	6 660 000,00	109 880,00	13 000 000,00	8 000 000,00	12 500 000,00	6 000 000,00	20 903 346,62	0,00	19 904 464,00	
A	44 668 534,09	37 920 498,09	5 840 000,00	73 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	11 007 498,09	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	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	11 007 498,09	6 000 000,00	6 748 036,00	0,00	6 748 036,00	

2026	A	37 000 000,00	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	0,00
	C	37 000 000,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							wydatki 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					
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	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	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	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	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	6 500 086,94	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	0,00	9 844 896,91	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	0,00	7 291 146,87	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	0,00	4 900 370,76	4 900 370,76	1 081 070,37
A	47 805 007,75	37 969 494,21	18 555 513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835 513,54	9 835 513,54	20 000,00
B	-1 693 952,60	-846 454,60	-225 503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847 498,00	-847 498,00	0,00
C	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	0,00	10 683 011,54	10 683 011,54	20 000,00
A	63 193 942,50	33 077 372,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 116 470,50	30 116 470,50	0,00
B	2 030 613,88	633 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 193,88	1 397 193,88	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	0,00	28 719 276,62	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	0,00	13 895 534,09	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	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	0,00	13 895 534,09	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	0,00	500 000,00	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	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:
		3.1	4	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	738 065,02	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	
Wykonanie 2018	-1 517 553,88	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	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 110 927,69	0,00	8 099 069,05	0,00	8 099 069,05	8 099 069,05	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 281 812,29	0,00	10 380 881,34	0,00	10 380 881,34	10 380 881,34	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-5 616 645,76	0,00	5 646 645,76	0,00	5 646 645,76	5 616 645,76	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 375 128,86	0,00	13 726 010,00	0,00	13 726 010,00	13 726 010,00	0,00	0,00	
2023	A	-3 510 128,72	3 510 128,72	0,00	3 480 128,72	3 480 128,72	0,00	0,00	
	B	1 708 497,25	-1 708 497,25	0,00	-1 708 497,25	-1 708 497,25	0,00	0,00	
	C	-5 218 625,97	5 218 625,97	0,00	5 188 625,97	5 188 625,97	5 188 625,97	0,00	
2024	A	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	
	C	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	
	B	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	

2026	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	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
														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
z tego:	w tym:	w tym:	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2										
Wykonanie 2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			



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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	5.1.1.3	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											6.1	7.1	7.2
		z tego:			5.1.1.3.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.1	5.1.1.4	5.2	6					
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3											
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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x						
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	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	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	5 274 835,89			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 827,47	5 423 827,47	10 411 968,83			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 663,53	6 634 663,53	14 733 752,58			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 995,12	6 358 995,12	16 739 876,46			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-1 326 670,04	-1 326 670,04	4 319 975,72			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 861 384,47	5 861 384,47	19 587 394,47			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 882,25	4 417 882,25	7 928 010,98			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 999,25	860 999,25	-847 498,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 883,01	3 556 883,01	8 775 508,98			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213 121,88	9 213 121,88	9 213 121,88			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 193,88	1 397 193,88	1 397 193,88			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 815 928,00	7 815 928,00	7 815 928,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147 498,09	7 147 498,09	7 147 498,09			
B	x	x	x	x	0,00	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	7 147 498,09	7 147 498,09	7 147 498,09			

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

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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>
			x	25,19%					
Wykonanie 2016	0,00%	x	25,19%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,77%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,09%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,58%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,38%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,05%	-4,91%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,68%	20,02%	x	x	x	x	x	x
A	0,00%	13,52%	13,54%	20,53%	24,09%	24,09%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	2,64%	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	10,88%	10,91%	20,53%	24,09%	24,09%	TAK	TAK	TAK
A	0,00%	26,87%	26,87%	18,86%	22,43%	22,43%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	2,64%	2,64%	0,37%	0,38%	0,38%	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	24,23%	24,23%	18,49%	22,05%	22,05%	TAK	TAK	TAK
A	0,00%	24,71%	x	19,02%	22,68%	22,68%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,75%	0,75%	0,75%	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	24,71%	x	18,27%	21,83%	21,83%	TAK	TAK	TAK

2026	A	0,00%	1,82%	x	18,82%	22,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,75%	0,75%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,82%	x	18,07%	21,60%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2016	168 205,24	168 205,24	142 974,45	0,00	0,00	0,00	65 607,74	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	56 194,67	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	220 424,21	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	101 751,30	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	154 818,00	154 818,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	193 450,00	193 450,00	193 450,00	1 832 689,99	1 832 689,99	1 832 689,99	193 450,00	193 450,00	193 450,00	193 450,00	193 450,00
Wykonanie 2022	181 044,73	181 044,73	181 044,73	1 741 545,15	1 741 545,15	1 741 545,15	163 541,78	163 541,78	163 541,78	163 541,78	163 541,78
A	20 815,29	20 815,29	17 543,13	358 911,00	358 911,00	352 623,00	20 815,29	20 815,29	17 543,13	17 543,13	17 543,13
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	20 815,29	20 815,29	17 543,13	358 911,00	358 911,00	352 623,00	20 815,29	20 815,29	17 543,13	17 543,13	17 543,13
A	0,00	0,00	0,00	1 292 403,00	1 292 403,00	1 292 403,00	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	1 292 403,00	1 292 403,00	1 292 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	3 634 409,00	3 634 409,00	3 634 409,00	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	3 634 409,00	3 634 409,00	3 634 409,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1	9.4.1.1		bieżące	majątkowe					
												Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
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	
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	
Wykonanie 2019	1 428 120,24	1 428 120,24	802 765,63	2 515 282,00	1 724 891,16	790 370,84	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	
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	
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	
Wykonanie 2022	200 030,00	200 030,00	166 296,00	6 376 467,39	2 979 332,79	3 397 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	413 482,94	413 482,94	352 623,18	10 830 302,48	3 153 179,97	7 677 122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-693 384,00	-693 384,00	-438 384,00	-833 584,00	-93 200,00	-740 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 106 866,94	1 106 866,94	791 007,18	11 663 886,48	3 246 379,97	8 417 506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 313 384,00	0,00	0,00	34 166 470,50	4 050 000,00	30 116 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	693 394,00	0,00	0,00	1 397 193,88	0,00	1 397 193,88	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	
A	5 000,00	0,00	0,00	14 415 634,09	520 000,00	13 895 534,09	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	14 415 634,09	520 000,00	13 895 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2026	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji					
Splata zobowiązań mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	Wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązania dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
Wykonanie 2016	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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	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
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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LV.391.2023  
z dnia 2023-12-28

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+1.2+1.3)				A 61 374 103,94 B 60 986 982,94 C 385 121,00	10 830 302,48 11 663 886,48 -833 584,00	34 166 470,50 32 769 276,62 1 387 193,88	14 415 534,09 14 415 534,09 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	59 912 307,07 59 348 897,19 663 609,88
1.a	- wydatki bieżące				A 7 723 179,97 B 7 816 379,97 C -83 200,00	3 153 179,97 3 246 379,97 -83 200,00	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 7 816 379,97 -93 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 53 650 923,97 B 53 172 602,97 C 478 321,00	7 677 122,51 8 417 506,51 -740 384,00	30 116 470,50 28 719 276,62 1 387 193,88	13 895 534,09 13 895 534,09 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	52 189 127,10 51 932 317,22 656 809,88
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 4 731 866,94 B 4 731 866,94 C 0,00	373 482,94 1 066 866,94 -693 384,00	4 313 384,00 3 620 000,00 693 384,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 691 866,94 4 691 866,94 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 4 731 866,94 B 4 731 866,94 C 0,00	373 482,94 1 066 866,94 -693 384,00	4 313 384,00 3 620 000,00 693 384,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 691 866,94 4 691 866,94 0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr ew.88/1 w m. Druchowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2023	A 124 492,76 B 124 492,76 C 0,00	124 492,76 124 492,76 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124 492,76 124 492,76 0,00
1.1.2.2	POPRAWA INFRASTR. WODNO-ŚIEKOWEJ POPRZECZ BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIĄŻ-PROW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2023	A 248 990,18 B 248 990,18 C 0,00	248 990,18 248 990,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	248 990,18 248 990,18 0,00
1.1.2.3	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	0,00 0,00 0,00	2 820 000,00 2 820 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 825 000,00 2 825 000,00 0,00
1.1.2.4	ROZBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 301052W RELACJI CHYCZEWO-KIELBOWO -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2024	A 693 384,00 B 693 384,00 C 0,00	0,00 693 384,00 -693 384,00	693 384,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	693 384,00 693 384,00 0,00
1.1.2.5	ROZBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 311152W-KRAŚNIEWO 1 -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A 800 000,00 B 800 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 800 000,00 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

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 56 642 237,00 B 56 257 116,00 C 385 121,00	10 466 819,54 10 597 019,54 -140 200,00	29 853 086,50 29 149 276,62 703 809,88	14 410 534,09 14 410 534,09 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	55 220 440,13 54 656 830,25 563 609,88
1.3.1	- wydatki bieżące				A 7 723 179,97 B 7 816 379,97 C -93 200,00	3 153 179,97 3 246 379,97 -93 200,00	4 050 000,00 4 050 000,00 2 500 000,00	520 000,00 520 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 723 179,97 7 816 379,97 -93 200,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	A 4 503 454,97 B 4 503 454,97 C 0,00	2 003 454,97 2 003 454,97 0,00	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 4 503 454,97 0,00
1.3.1.2	Dowozenie dzieci	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	A 1 945 650,00 B 1 954 850,00 C -9 200,00	845 650,00 854 850,00 -9 200,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 945 650,00 1 954 850,00 -9 200,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A 903 075,00 B 938 075,00 C -35 000,00	253 075,00 288 075,00 -35 000,00	300 000,00 300 000,00 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	903 075,00 938 075,00 -35 000,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciaź -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A 371 000,00 B 420 000,00 C -49 000,00	51 000,00 100 000,00 -49 000,00	150 000,00 150 000,00 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	371 000,00 420 000,00 -49 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 48 919 057,03 B 48 440 736,03 C 478 321,00	7 303 639,57 7 350 639,57 -47 000,00	25 803 086,50 25 099 276,62 703 909,88	13 890 534,09 13 890 534,09 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	47 497 260,15 46 840 450,28 656 809,88
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2026	A 2 053 000,00 B 2 100 000,00 C -47 000,00	53 000,00 100 000,00 -47 000,00	500 000,00 500 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 053 000,00 2 100 000,00 -47 000,00
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 14 829 616,00 B 14 304 295,00 C 525 321,00	4 415 500,00 4 415 500,00 0,00	10 414 116,00 9 710 305,12 703 809,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 829 616,00 14 125 806,12 703 809,88
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 125 904,00 B 125 904,00 C 0,00	5 904,00 5 904,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125 904,00 125 904,00 0,00
1.3.2.18	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A 317 835,00 B 317 835,00 C 0,00	7 134,00 7 134,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	307 134,00 307 134,00 0,00
1.3.2.19	UZUPLENIE NIE INFRASTR. OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW POPRZEZ BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIĄŻ-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A 1 832 757,59 B 1 832 757,59 C 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	1 752 757,59 1 752 757,59 0,00	0,00 0,00 0,00	1 832 757,59 1 832 757,59 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 B 2 308 681,70 C 0,00	1 140 715,70 1 140 715,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 140 715,70 1 140 715,70 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 B 8 057 250,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	8 015 000,00 8 015 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 015 000,00 8 015 000,00 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 B 1 950 806,00 C 0,00	4 059,00 4 059,00 0,00	988 970,50 988 970,50 0,00	957 776,50 957 776,50 0,00	0,00 0,00 0,00	1 950 806,00 1 950 806,00 0,00
1.3.2.23	ROZB CIĄGU DROGOWEGO DR.GM. NR 301019W RELACJI SIKORY- JEZEWO WIESEL ORAZ NR 301014W RELACJI UNIECK-CHARZYNY-KODLUTOWO-IWZW -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A 5 595 400,00 B 5 595 400,00 C 0,00	27 200,00 27 200,00 0,00	5 500 000,00 5 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 527 200,00 5 527 200,00 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 B 44 482,60 C 0,00	21 000,00 21 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 000,00 26 000,00 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 B 9 040 000,00 C 0,00	140 000,00 140 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	8 600 000,00 8 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 040 000,00 9 040 000,00 0,00

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

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

Dochody budżetu Gminy Raciąż na 2023 rok zwiększono o kwotę 14.544,65 i po zmianach wynoszą 44.294.879,03 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 14.544,65 i po zmianach wynoszą 42.387.376,47 a dochody majątkowe pozostają bez zmian wynoszą 1.907.502,56. Zwiększenie dotyczy przyznanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 14.265,65, a pozostały dochody bieżące zwiększono o kwotę 279,00.

Wydatki budżetu Gminy Raciąż na 2023 rok ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.693.952,60 i wynoszą 47.805.007,75 z czego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 846.454,60 i po zmianach wynoszą 37.969.494,21 a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 847.498,00 i po zmianach wynoszą 9.835.513,54 zł.

W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany: na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy zwiększono wydatki o 5.550,00, na zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej zwiększono wydatki o 8.715,65, zmniejszono wydatki na infrastrukturę sanitacyjną i wodociągową wsi oraz na pozostała działalność o 17.700,00, na utrzymanie dróg gminnych zmniejszono wydatki o 38.500,00, zmniejszono wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym o 101.200,00, na plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszono wydatki o 49.000,00, w dziale administracja zmniejszono wydatki o 237.500,00, na ochronę przeciwpożarową wydatki zmniejszono o 72.500,00, na oświatę zmniejszono wydatki o 110.473,00, na pomoc społeczną planowane wydatki zmniejszono o 48.300,00, na stypendia dla uczniów zmniejszono wydatki o 12.514,00, na ochronę środowiska zmniejszono wydatki o 127.987,25, na utrzymanie świetlic zmniejszono wydatki o 15.146,00, na utrzymanie obiektów sportowych i na zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszono wydatki o 16.400,00

Zadania inwestycyjne zmniejszono na 2023 rok o kwotę 847.498,00.

Wynik budżetu uległ zmianie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który uległ zmniejszeniu o kwotę 1.708.497,25 i po zmianie wynosi 3.510.128,72. 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 3.480.128,72 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- 3.396.731,01, na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 70.434,32, niewykorzystane środki pochodzące z opłat środowiskowych - 12.963,39

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 1.708.497,25 i po zmianach wynoszą 3.510.128,72.

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 w 2023 roku zmniejszamy o kwotę 9.200,00
- na konserwację oświetlenia plan wydatków w 2023 roku zmniejszamy o kwotę 35.000,00
- na plany zagospodarowania przestrzennego plan wydatków w 2023 roku zmniejszamy o kwotę 49.000,00

Wydatki majątkowe

- na budowę zbiornika "KRASZEWO" plan wydatków w 2023 roku zmniejszamy o kwotę 47.000,00
- na Rozbudowę drogi gminnej Nr 301052W relacji Chyczewo-Kiełbowo wprowadza się wydatki w 2024 roku w kwocie 693.384,00 (zadanie przeniesione z roku 2023)

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

**Grażyna Rogowska**