

UCHWAŁA Nr LVII.400.2024
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 29 lutego 2024 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciąż na lata 2024-2027, 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, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII.400.2024
z dnia 2024-02-29

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		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 2017	33 939 862,81	33 529 143,37	2 612 655,00	62 529,45	10 263 198,00	12 795 260,54	7 795 500,38	4 614 777,31	410 719,44	564,00	408 126,43
Wykonanie 2018	37 098 973,10	34 479 061,90	3 111 317,00	60 519,00	10 454 312,00	12 757 461,08	8 095 452,82	4 923 448,47	2 619 911,20	251 487,50	1 618 978,52
Wykonanie 2019	39 051 520,98	38 045 470,64	3 661 056,00	36 510,42	11 650 211,00	14 078 547,29	8 619 145,93	5 271 404,05	1 006 050,34	36 516,00	969 126,80
Wykonanie 2020	44 777 192,33	41 800 861,23	4 388 143,00	56 511,86	11 843 918,00	15 797 872,75	9 714 415,62	5 518 063,49	2 976 331,10	15 960,00	2 959 843,02
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
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
Plan 3 kw. 2023	45 076 645,80	38 453 618,24	4 855 580,00	128 323,00	13 601 943,00	7 695 422,75	12 172 349,49	6 400 000,00	6 623 027,56	1 849,00	6 621 046,56
Wykonanie 2023	43 049 416,29	41 141 914,11	4 855 580,00	128 323,00	13 877 489,65	9 393 906,74	12 885 614,72	6 673 967,74	1 907 502,18	8 546,00	1 898 824,56
A	62 028 604,12	40 975 027,62	5 727 606,00	129 452,00	17 359 978,00	5 834 846,62	11 923 145,00	6 500 000,00	21 053 576,50	0,00	21 053 444,50
B	2 418 750,62	1 995 611,62	0,00	0,00	1 811 932,00	183 679,62	0,00	0,00	423 139,00	0,00	423 139,00
C	59 609 853,50	38 979 416,00	5 727 606,00	129 452,00	15 548 046,00	5 651 167,00	11 923 145,00	6 500 000,00	20 630 437,50	0,00	20 630 305,50
A	47 454 409,50	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	10 681 409,50	0,00	10 681 409,50
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	47 454 409,50	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	10 681 409,50	0,00	10 681 409,50
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

2027	A	40 000 000,00	40 000 000,00	5 200 000,00	125 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	13 675 000,00	6 600 000,00	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	40 000 000,00	40 000 000,00	5 200 000,00	125 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	13 675 000,00	6 600 000,00	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:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2017	33 354 298,85	28 145 330,13	10 804 176,67	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	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	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	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	9 844 896,91	9 844 896,91	268 000,00
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	4 900 370,76	1 081 070,37
Plan 3 kw. 2023	54 953 736,72	38 652 329,78	19 754 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 301 406,94	16 301 406,94	20 000,00
Wykonanie 2023	45 603 509,27	35 997 246,35	17 851 476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606 262,92	9 606 262,92	20 000,00
A	69 421 740,60	39 412 253,41	22 176 701,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 009 487,19	30 009 487,19	0,00
B	2 272 511,33	1 513 792,33	471 909,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 719,00	758 719,00	0,00
C	67 149 229,27	37 898 461,08	21 704 792,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250 768,19	29 250 768,19	0,00
A	47 454 409,50	30 773 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 681 409,50	16 681 409,50	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	47 454 409,50	30 773 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 681 409,50	16 681 409,50	0,00
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	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
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	500 000,00	0,00

2027	A	40 000 000,00	37 000 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00
	C	40 000 000,00	37 000 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:					Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
		w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2			4.3	4.3.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		
Wykonanie 2017	585 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 517 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 378 016,99	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 281 812,29	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 375 128,86	0,00	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. 2023	-9 877 090,92	0,00	9 877 090,92	0,00	0,00	9 877 090,92	0,00	0,00	0,00	9 847 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 554 092,98	0,00	2 554 092,98	0,00	0,00	2 524 092,98	0,00	0,00	0,00	2 524 092,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	7 393 136,48	0,00	0,00	7 393 136,48	0,00	0,00	0,00	7 393 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	146 239,29	0,00	-146 239,29	0,00	-146 239,29	0,00	0,00	0,00	-146 239,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-7 539 375,77	0,00	7 539 375,77	0,00	7 539 375,77	0,00	0,00	0,00	7 539 375,77	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	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 wyjaśnienia 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:			5	5.1	z tego:		5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:		
							4.4		4.4.1
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2019	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	

2027	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izowna 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 813,24	5 383 813,24	0,00	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	0,00	5 274 835,89
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 827,47	5 423 827,47	0,00	10 411 968,83
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 683,53	6 634 683,53	0,00	10 039 389,17
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 995,12	6 358 995,12	0,00	14 288 283,44
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 861 384,47	5 861 384,47	0,00	5 861 384,47
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 711,54	-198 711,54	0,00	9 678 379,38
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 667,76	5 144 667,76	0,00	7 698 760,74
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 774,21	1 562 774,21	0,00	8 955 910,69
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 819,29	481 819,29	0,00	335 580,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 954,92	1 080 954,92	0,00	8 620 330,69
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
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	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	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	3 000 000,00	3 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dalszych okresów 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	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,65%	-0,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,20%	16,23%	x	x	x	x
2024	A	0,00%	4,45%	20,40%	22,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,21%	0,00%	2,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,24%	20,40%	20,40%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	21,60%	17,35%	19,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,17%	2,56%	TAK	TAK
	C	0,00%	21,60%	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,82%	16,68%	19,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,17%	2,58%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,82%	16,51%	16,51%	TAK	TAK

2027	A	0,00%	8,82%	x	13,67%	16,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	2,58%	TAK	TAK
	C	0,00%	8,82%	x	13,49%	13,49%	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		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	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 x ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:					
Wykonanie 2017	106 484,68	106 484,68	100 896,00	109 804,00	109 804,00	92 744,00	65 607,74	65 607,74	56 194,67							
Wykonanie 2018	283 870,32	283 870,32	249 885,00	1 332 930,92	1 332 930,92	1 326 804,92	318 134,06	318 134,06	220 424,21							
Wykonanie 2019	32 250,50	32 250,50	31 812,44	619 646,00	619 646,00	619 646,00	106 696,48	106 696,48	101 751,30							
Wykonanie 2020	154 818,00	154 818,00	154 818,00	930 520,19	930 520,19	930 520,19	154 818,00	154 818,00	154 818,00							
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00							
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							
Plan 3 kw. 2023	33 000,00	33 000,00	27 812,40	40 000,00	40 000,00	33 712,00	33 000,00	33 000,00	27 812,40							
Wykonanie 2023	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							
2024	A	0,00	0,00	3 512 052,00	3 512 052,00	3 512 052,00	0,00	0,00	0,00							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	0,00	0,00	0,00	3 512 052,00	3 512 052,00	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							
	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							

2027	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w lym:			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysięgniętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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
	w lym:		z tego:										
	9.4	9.4.1	9.4.1.1					10.1	10.1.1				
Lp													
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
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
Wykonanie 2019	1 428 120,24	1 428 120,24	802 765,63	2 515 252,00	1 724 891,16	790 370,84	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
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
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 488 313,00	1 488 313,00	955 274,00	17 676 974,47	3 571 223,47	14 105 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	413 482,94	413 482,94	352 623,18	10 365 861,14	2 881 860,64	7 484 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 995 993,00	3 995 993,00	3 512 054,00	3 704 285,71	28 070 269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	153 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 995 993,00	3 995 993,00	3 512 054,00	31 620 929,62	3 550 660,00	28 070 269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	5 000,00	0,00	0,00	17 410 534,09	4 220 000,00	13 190 534,09	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	5 000,00	0,00	0,00	17 410 534,09	4 220 000,00	13 190 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	445 000,00	400 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	445 000,00	400 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	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	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
	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	0,00	0,00

Informacje uzupelniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wydatki z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:					
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	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	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	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	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		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	x	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	x	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydkęczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII.400.2024
z dnia 2024-02-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 54 524 419,83 B 55 270 793,12 C -746 374,29	31 774 555,33 31 620 929,62 153 625,71	17 410 534,09 17 410 534,09 0,00	445 000,00 445 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 630 089,42 49 476 463,71 153 625,71
1 a	- wydatki bieżące				A 8 324 285,71 B 9 070 660,00 C -746 374,29	3 704 285,71 3 550 660,00 153 625,71	4 220 000,00 4 220 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 324 285,71 8 170 660,00 153 625,71
1.b	- wydatki majątkowe				A 46 200 133,12 B 46 200 133,12 C 0,00	28 070 269,62 28 070 269,62 0,00	13 190 534,09 13 190 534,09 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41 305 803,71 41 305 803,71 0,00
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 4 068 384,00 B 4 068 384,00 C 0,00	3 995 993,00 3 995 993,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 995 993,00 3 995 993,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 068 384,00 B 4 068 384,00 C 0,00	3 995 993,00 3 995 993,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 995 993,00 3 995 993,00 0,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A 2 775 000,00 B 2 775 000,00 C 0,00	2 735 000,00 2 735 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 735 000,00 2 735 000,00 0,00
1.1.2.2	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 311152W-KRAŚNIEWO 1 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A 600 000,00 B 600 000,00 C 0,00	567 609,00 567 609,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	567 609,00 567 609,00 0,00
1.1.2.3	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301052W RELACJI CHYCZEWO-KIELBOWO -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A 693 384,00 B 693 384,00 C 0,00	693 384,00 693 384,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	693 384,00 693 384,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 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 50 456 034,83 B 51 202 409,12 C -746 374,29	27 778 562,33 27 624 936,62 153 625,71	17 410 534,09 17 410 534,09 0,00	445 000,00 445 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 634 095,42 45 480 470,71 153 625,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 704 285,71	4 220 000,00	400 000,00	0,00	8 324 285,71
					B	3 550 660,00	4 220 000,00	400 000,00	0,00	8 170 660,00
					C	-748 374,29	0,00	0,00	0,00	153 625,71
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A	2 353 085,71	2 500 000,00	0,00	0,00	4 853 085,71
					B	2 201 460,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 701 460,00
					C	151 625,71	0,00	0,00	0,00	151 625,71
1.3.1.2	Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A	1 071 200,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 371 200,00
					B	2 369 200,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 369 200,00
					C	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2026	A	1 000 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 000 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciaź -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2025	A	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	1 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	24 074 276,62	13 190 534,09	45 000,00	0,00	37 309 810,71
					B	42 131 749,12	13 190 534,09	45 000,00	0,00	37 309 810,71
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbud. mostów na rzece Raciaźnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gm. nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany-Polski Ład I -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	14 170 101,12	9 710 306,12	0,00	0,00	9 710 306,12
					B	14 170 101,12	9 710 306,12	0,00	0,00	9 710 306,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIAŹ- ETAP V-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	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
1.3.2.21	ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH NR 301071W, NR 311047W, NR 301018W, NR 301019W, NR 311073W, NR 301021W- POLSKI ŁAD II -	URZĄD GMINY RACIAŹ	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 Wawronki-Polski Ład edycja III PGR -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	1 976 747,00	988 970,50	957 776,50	0,00	1 946 747,00
					B	1 976 747,00	988 970,50	957 776,50	0,00	1 946 747,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ROZB. CIĄGU DROGOWEGO DR GM. NR 301019W RELACJI SIKORY- JEZEWO WESEL ORAZ NR 301014W RELACJI UNIECK-CHARZYNY-KOBLUTOWO-1WZW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	5 235 400,00	5 140 000,00	0,00	0,00	5 140 000,00
					B	5 235 400,00	5 140 000,00	0,00	0,00	5 140 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	161 476,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	161 476,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	317 835,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	317 835,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. FOLWARK RACIAŹ-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	510 422,41	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					B	510 422,41	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZIEBRODY - MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2026	A	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
					B	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
					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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. KOZIEBRODY-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2026	A	0,00	550 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
					B	0,00	550 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIAŹ-POLSKI ŁĄD VIII -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2026	A	140 000,00	8 900 000,00	5 000,00	0,00	9 045 000,00
					B	140 000,00	8 900 000,00	5 000,00	0,00	9 045 000,00
					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 2024 rok zwiększono o kwotę 2.418.750,62 i po zmianach wynoszą 62.028.604,12 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.995.611,62 i po zmianach wynoszą 40.975.027,62 a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 423.139,00 i po zmianach wynoszą 21.053.576,50.

Zwiększenie dotyczy przyznanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 41.039,00.

Wydatki budżetu Gminy Raciąż na 2024 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 2.272.511,33 i wynoszą 69.421.740,60 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.513.792,33 i po zmianach wynoszą 39.412.253,41 a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 758.719,00 i po zmianach wynoszą 3.009.487,19 zł.

W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany: na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy zwiększono wydatki o 9.279,00, na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zwiększono wydatki o 549,00, na koszty obsługi wypłat świadczeń art. 13 dla obywateli Ukrainy zwiększono wydatki o 16,00, na remonty i dożwirowanie dróg zwiększono wydatki o kwotę 230.000,00, wydatki na administrację zwiększono o kwotę 284.399,12, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych wprowadzono wydatki w kwocie 33.508,00, wydatki na ochronę przeciwpożarową zwiększono o kwotę 42.200,00, na oświatę zwiększono wydatki o 530.508,00, zwiększono dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 35.000,00, na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększono wydatki o 54.011,00, na ochronę środowiska planowane wydatki zwiększono o kwotę 217.041,21, na Odtworzenie stawu retencyjnego w miejscowości Szapsk wprowadzono wydatki w kwocie 77.000,00

Zmiany w funduszach sołeckich spowodowały zwiększenie wydatków bieżących a zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 281,00

Zadania inwestycyjne na 2024 rok zwiększono o kwotę 758.719,00.

Wynik budżetu uległ zmianie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który uległ zmniejszeniu o kwotę 146.239,29 i po zmianie wynosi 7.393.136,48. Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.503.123,14 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- 3.412.757,59 na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 90.365,55

- nadwyżki z lat ubiegłych - 3.890.013,34

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 146.239,29 i po zmianach wynoszą 7.393.136,48.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki bieżące

- na gospodarkę odpadami komunalnymi zwiększono wydatki o 151.625,71
- na dowożenie uczniów do szkół zwiększono wydatki o 2.000,00