

UCHWAŁA Nr V.25.2024
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 04 września 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 ze zm.), 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

MATEUSZ PIENIAK

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr V.25.2024
z dnia 2024-09-04

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe docho dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	2 975 331,10	15 960,00	2 959 843,02
Wykonanie 2021	48 623 734,01	42 855 019,93	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	12 886 614,72	6 673 967,74	1 907 502,18	8 546,00	1 898 824,56
A	68 514 196,57	45 134 620,40	5 727 606,00	129 452,00	17 359 978,00	9 765 696,70	12 151 887,70	6 500 000,00	23 379 576,17	10 200,00	23 369 244,17
B	1 214 912,92	591 720,61	0,00	0,00	0,00	591 720,61	0,00	0,00	623 192,31	10 200,00	612 992,31
C	67 299 283,65	44 542 899,79	5 727 606,00	129 452,00	17 359 978,00	9 173 976,09	12 151 887,70	6 500 000,00	22 756 383,86	0,00	22 756 251,86
Plan 3 kw. 2024	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	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	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
2025	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
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	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
2026	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
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	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 wynikającymi 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:					
													Wydanki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2017	33 354 298,85	28 145 330,13	10 804 176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 968,72	5 208 968,72	1 064 186,19
Wykonanie 2018	38 616 526,98	29 204 226,01	11 717 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 300,97	9 412 300,97	1 076 716,72
Wykonanie 2019	37 673 503,99	32 621 643,17	12 451 606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 860,82	5 051 860,82	97 600,00
Wykonanie 2020	41 665 264,64	35 166 177,70	12 892 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	38 662 329,78	19 754 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606 262,92	9 606 262,92	20 000,00
A	76 423 005,67	43 796 260,34	22 705 559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 626 745,33	32 626 745,33	0,00
B	1 710 297,73	592 527,09	6 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 770,64	1 117 770,64	0,00
C	74 712 707,94	43 203 733,25	22 699 525,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 508 974,69	31 508 974,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 881 409,50	16 881 409,50	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 881 409,50	16 881 409,50	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
z tego:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	585 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 517 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 378 016,99	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	4 988 141,36	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	3 404 705,64	0,00	0,00	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	7 929 288,32	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2023	-9 877 090,92	0,00	9 877 090,92	0,00	0,00	9 847 090,92	9 847 090,92	0,00	0,00	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	2 524 092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-7 908 809,10	0,00	7 908 809,10	0,00	0,00	7 908 809,10	7 908 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-495 384,81	0,00	495 384,81	0,00	0,00	495 384,81	495 384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-7 413 424,29	0,00	7 413 424,29	0,00	0,00	7 413 424,29	7 413 424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
	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

2027	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

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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	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		
Wykonanie 2019	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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	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		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	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		
A	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		
C	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
	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 zromoważena 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2017	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 813,24	5 383 813,24		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 835,89	5 274 835,89		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 827,47	10 411 988,83		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 683,53	10 039 389,17		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 995,12	14 288 283,44		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 861 384,47	5 861 384,47		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 711,54	9 678 379,38		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 667,76	7 698 760,74		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 360,06	9 247 169,16		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806,48	494 578,33		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 166,54	8 752 590,83		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									500 000,00	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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wykonania roku budżetowego w oparciu o 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 pierwszy rok wykonania roku budżetowego w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie							
Lp							
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,65%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	16,20%	x	x	x	x	
A	0,00%	3,85%	20,40%	22,81%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	0,00%	3,79%	20,40%	22,81%	TAK	TAK	
A	0,00%	21,60%	17,27%	19,68%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	
C	0,00%	21,60%	17,26%	19,67%	TAK	TAK	
A	0,00%	1,82%	16,59%	19,00%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	0,00%	1,82%	16,59%	19,00%	TAK	TAK	

2027	A	0,00%	8,82%	x	13,58%	15,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	8,82%	x	13,57%	15,98%	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										
	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	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
lp	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	
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	249 886,00	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	368 911,00	368 911,00	362 623,00	20 815,29	20 815,29	17 543,13	
2024	A	237 439,18	197 074,52	3 927 948,81	3 927 948,81	3 857 246,36	252 594,77	252 594,77	197 074,52	
	B	237 439,18	237 439,18	197 074,52	393 171,81	322 469,36	252 594,77	252 594,77	197 074,52	
	C	0,00	0,00	0,00	3 534 777,00	3 534 777,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego 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	z tego:		10.5				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1						10.1	10.1.1		10.1.2	10.2	10.3	10.4
	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe									
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	2 515 262,00	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				
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				
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				
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				
2024	A	4 438 436,23	4 438 436,23	3 857 246,36	31 902 681,83	3 852 785,71	28 049 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	369 718,23	369 718,23	322 469,36	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	4 068 718,00	4 068 718,00	3 534 779,00	31 292 681,83	3 852 785,71	27 439 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	A	5 000,00	0,00	0,00	18 362 757,59	4 520 000,00	13 842 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	5 000,00	0,00	0,00	18 362 757,59	4 520 000,00	13 842 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	A	0,00	0,00	0,00	455 000,00	400 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	455 000,00	400 000,00	55 000,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 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⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku						
Lp													
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	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	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	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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V.25.2024
z dnia 2024-09-04

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)				55 614 768,83	31 902 681,83	18 362 757,59	455 000,00	0,00	50 720 439,42
					55 004 768,83	31 292 681,83	18 362 757,59	455 000,00	0,00	50 110 439,42
					610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 772 785,71	3 852 785,71	4 520 000,00	400 000,00	0,00	8 772 785,71
					8 772 785,71	3 852 785,71	4 520 000,00	400 000,00	0,00	8 772 785,71
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 841 983,12	28 049 896,12	13 842 757,59	55 000,00	0,00	41 947 653,71
					46 231 983,12	27 439 896,12	13 842 757,59	55 000,00	0,00	41 337 653,71
					610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
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:				4 068 384,00	3 995 993,00	0,00	0,00	0,00	3 995 993,00
					4 068 384,00	3 995 993,00	0,00	0,00	0,00	3 995 993,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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				4 068 384,00	3 995 993,00	0,00	0,00	0,00	3 995 993,00
					4 068 384,00	3 995 993,00	0,00	0,00	0,00	3 995 993,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	2 775 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00
					2 775 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 311152W-KRAŚNIEWO 1 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	600 000,00	567 609,00	0,00	0,00	0,00	567 609,00
					600 000,00	567 609,00	0,00	0,00	0,00	567 609,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301052W RELACJI CHYCZEWO-KIELBOWO -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	693 384,00	693 384,00	0,00	0,00	0,00	693 384,00
					693 384,00	693 384,00	0,00	0,00	0,00	693 384,00
					0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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:				51 546 384,83	27 906 899,83	18 362 757,59	455 000,00	0,00	46 724 446,42
					50 936 384,83	27 296 899,83	18 362 757,59	455 000,00	0,00	46 114 446,42
					610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 8 772 785,71 B 8 772 785,71 C 0,00	4 520 000,00 4 520 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 772 785,71 8 772 785,71 0,00	
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2021	2025	A 4 853 085,71 B 4 853 085,71 C 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 853 085,71 4 853 085,71 0,00	
1.3.1.2	Dowozenie dzieci	URZĄD GMINY RACIAŻ	2021	2025	A 2 834 700,00 B 2 834 700,00 C 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 834 700,00 2 834 700,00 0,00	
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŻ	2021	2026	A 950 000,00 B 950 000,00 C 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	950 000,00 950 000,00 0,00	
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciaż -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2021	2025	A 135 000,00 B 135 000,00 C 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135 000,00 135 000,00 0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 42 773 598,12 B 42 163 598,12 C 610 000,00	13 842 757,59 13 842 757,59 0,00	55 000,00 55 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 951 660,71 37 341 660,71 610 000,00	
1.3.2.1	Rozbud. mostów na rzece Raciażnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gm. nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany-Polski Ład I -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2022	2024	A 14 170 101,12 B 14 170 101,12 C 0,00	9 710 306,12 9 710 306,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 710 306,12 9 710 306,12 0,00	
1.3.2.2	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIAŻ- ETAP V-MF -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2022	2025	A 1 832 757,59 B 1 832 757,59 C 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	
1.3.2.3	ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH NR 301071W, NR 311047W, NR 301018W, NR 301019W, NR 311073W, NR 301021W- POLSKI ŁAD II -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2022	2024	A 8 057 250,00 B 8 057 250,00 C 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	
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki-Polski Ład edycja III PGR -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2022	2025	A 1 108 597,00 B 1 108 597,00 C 0,00	58 597,00 58 597,00 0,00	1 020 000,00 1 020 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 078 597,00 1 078 597,00 0,00	
1.3.2.5	ROZB. CIĄGU DROGOWEGO DR.GM. NR 301019W RELACJI SIKORY- JEZEWO WESEL ORAZ NR 301014W RELACJI UNIECK-CHARZYNY-KODEUTOWO- IWZW -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2022	2024	A 5 235 400,00 B 5 235 400,00 C 0,00	5 140 000,00 5 140 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 140 000,00 5 140 000,00 0,00	
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy-MF -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2022	2025	A 161 476,00 B 161 476,00 C 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00	
1.3.2.7	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2022	2025	A 317 835,00 B 317 835,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	
1.3.2.8	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. FOLWARK RACIAŻ-MF -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2022	2025	A 510 422,41 B 510 422,41 C 0,00	280 000,00 280 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	
1.3.2.9	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZIEBRODY - MF -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2021	2026	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 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						
1.3.2.10	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. KOZIEBRODY-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2026	A	570 000,00	550 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
					B	570 000,00	550 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A	134 760,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	134 760,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIAŹ-POLSKI ŁĄD VIII -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2026	A	9 655 000,00	8 900 000,00	5 000,00	0,00	9 655 000,00
					B	9 045 000,00	8 900 000,00	5 000,00	0,00	9 045 000,00
					C	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.13	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W M. KOZIEBRODY I KRAJKOWO NA TERENIE GM.RACIAŹ -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2026	A	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica -	Urząd Gminy Raciąż	2023	2025	A	870 000,00	700 000,00	0,00	0,00	870 000,00
					B	870 000,00	700 000,00	0,00	0,00	870 000,00
					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 1.214.912,92 i po zmianach wynoszą 68.514.196,57 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 591.720,61 i po zmianach wynoszą 45.134.620,40 a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 623.192,31 i po zmianach wynoszą 23.379.576,17.

Zwiększenie dotyczy: przyznanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 591.720,61 (uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 98.2024 z dnia 31.07.2024 w którym dochody i wydatki zwiększono o kwotę 18.035,00 oraz Zarządzeniem Nr 109.2024 z dnia 21.08.2024 w którym dochody i wydatki zwiększono o kwotę 213.584,00)

przyznanych dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 612.992,31 oraz dochodów uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10.200,00.

Wydatki budżetu Gminy Raciąż na 2024 rok zwiększono o kwotę 1.710.297,73 i po zmianach wynoszą 76.423.005,67 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 592.527,09 i po zmianach wynoszą 43.796.260,34 a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.117.770,64 i po zmianach wynoszą 32.626.745,33.

W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany: na świadczenia dla obywateli Ukrainy zwiększono wydatki o 18.450,73, wprowadzono wydatki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania w kwocie 8.780,00, na Kartę Dużej Rodziny zwiększono wydatki w kwocie 55,00, na dodatek motywacyjny dla pracowników gops wprowadzono wydatki w kwocie 145.399,00, na dożywianie uczniów wprowadzono wydatki w kwocie 42.893,00, na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń zwiększono wydatki o 17.036,00, na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i o dowodach osobistych wprowadzono wydatki w kwocie 5.343,00, wprowadzono wydatki bieżące na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 252.594,77, na opłacenie składki na PFRON zwiększono wydatki o 22.000,00, zwiększono wydatki na opłacenie kary za nieosiągnięcie wymaganego za rok 2022 poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w kwocie 30.000,00, zwiększono dotację dla niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Radośni Odkrywcy" w m.Kraszewo Czubaki w kwocie 127.940,00, na oświatę wydatki zmniejszono o kwotę 65.912,00.

Zmiany w funduszach sołeckich spowodowały zmniejszenie wydatków bieżących a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12.052,41

Zadania inwestycyjne na 2024 rok zwiększono o kwotę 1.117.770,64.

Wynik budżetu uległ zmianie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który uległ zwiększeniu o kwotę 495.384,81 i po zmianie wynosi 7.908.809,10.

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 - 4.405.685,96

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 495.384,81 i po zmianach wynoszą 7.908.809,10.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki majątkowe

- na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż (budynek UG, SP w Uniecku i SP w Starym Gralewie) wydatki w 2024 roku ze środków własnych zwiększono o kwotę 610.000,00- rostrzygnięcie przetargowe

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
MATEUSZ PIENIAK**